



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

221/2019

26/11/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.984.465,33
Arrecadado Hoje	:	2.294,18
Total	:	10.207.685,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.094.674,02
Despesas Pagas Hoje	:	50.926,69
Saldo nos Bancos	:	2.062.084,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.207.685,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	50.926,69	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.294,18		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.294,18		Sub-Total	:	50.926,69	
Cancelamentos	:	0,00	2.294,18	Cancelamentos	:	0,00	50.926,69

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	875,69	0,00	0,00	875,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.109.841,51	0,00	48.632,51	2.061.209,00
	Soma	2.110.717,20	0,00	48.632,51	2.062.084,69
	Total dos Bancos	2.110.717,20	0,00	48.632,51	2.062.084,69
	Total Geral	2.110.717,20	0,00	48.632,51	2.062.084,69

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48