



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

224/2019

29/11/2019

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	:	10.101.668,27
Arrecadado Hoje	:	1.150,70
Total	:	10.323.744,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.604.416,60
Despesas Pagas Hoje	:	54.686,97
Saldo nos Bancos	:	1.664.641,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.323.744,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	54.686,97	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.150,70		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.150,70		Sub-Total	:	54.686,97	
Cancelamentos	:	0,00	1.150,70	Cancelamentos	:	0,00	54.686,97

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	1.717.301,87	1.150,70	54.686,97	1.663.765,60
	Soma	1.718.177,56	1.150,70	54.686,97	1.664.641,29
	Total dos Bancos	1.718.177,56	1.150,70	54.686,97	1.664.641,29
	Total Geral	1.718.177,56	1.150,70	54.686,97	1.664.641,29

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48