



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2019

05/12/2019

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	:	10.102.820,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	10.323.746,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.660.741,89
Despesas Pagas Hoje	:	34.569,43
Saldo nos Bancos	:	1.628.435,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.323.746,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.270,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.851,63	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	37.122,37	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-2.552,94	34.569,43

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	1.675,69	0,00	971,46	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.661.329,08	2.552,94	36.150,91	1.627.731,11
Soma		1.663.004,77	2.552,94	37.122,37	1.628.435,34
Total dos Bancos		1.663.004,77	2.552,94	37.122,37	1.628.435,34
Total Geral		1.663.004,77	2.552,94	37.122,37	1.628.435,34

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48