CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria 229/2019 10/12/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA			DESPESA		
Saldo em Bancos em 2018	:	220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.722.375,95
Saldo em Tesouraria em 2018	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	179.167,37
Arrecadado até Dia Anterior	:	10.102.969,27	Saldo nos Bancos	:	1.465.247,74
Arrecadado Hoje	:	42.895,90	Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	**10.366.791,06**	Total	:	**10.366.791,06**

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	161.975,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	42.895,90		Despesa Extra-Orçamentária	:	17.191,43	
Sub-Total	:	42.895,90		Sub-Total	:	179.167,37	
Cancelamentos	:	0,00	42.895,90	Cancelamentos	:	0,00	179.167,37

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
MOVIMENTO					
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	704,23	0,00	0,00	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.600.814,98	0,00	136.271,47	1.464.543,51
	Soma	**1.601.519,21**	**0,00**	**136.271,47**	**1.465.247,74**
	Total dos Bancos	**1.601.519,21**	**0,00**	**136.271,47**	**1.465.247,74**
	Total Geral	**1.601.519,21**	**0,00**	**136.271,47**	**1.465.247,74**

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48