



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2019

16/12/2019

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	:	10.145.865,17
Arrecadado Hoje	:	94,61
Total	:	10.366.885,67

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.915.482,31
Despesas Pagas Hoje	:	41.926,79
Saldo nos Bancos	:	1.409.476,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.366.885,67

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	94,61	
Sub-Total	:	94,61	
Cancelamentos	:	0,00	94,61
Despesa Orçamentária	:	32.864,52	
Despesa Extra-Orçamentária	:	9.062,27	
Sub-Total	:	41.926,79	
Cancelamentos	:	0,00	41.926,79

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	704,23	7.911,57	7.911,57	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.450.604,52	0,00	41.832,18	1.408.772,34
	Soma	1.451.308,75	7.911,57	49.743,75	1.409.476,57
	Total dos Bancos	1.451.308,75	7.911,57	49.743,75	1.409.476,57
	Total Geral	1.451.308,75	7.911,57	49.743,75	1.409.476,57

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48