



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

213/2019

12/11/2019

### 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	:	9.165.360,75
Arrecadado Hoje	:	6.991,29
<b>Total</b>	:	<b>9.393.277,93</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.899.126,90
Despesas Pagas Hoje	:	1.970,00
Saldo nos Bancos	:	1.492.181,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.393.277,93</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.970,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6.991,29		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.991,29		Sub-Total	:	2.970,00	
Cancelamentos	:	0,00	6.991,29	Cancelamentos	:	-1.000,00	1.970,00

### 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	1.486.284,05	7.991,29	2.970,00	1.491.305,34
	<b>Soma</b>	<b>1.487.159,74</b>	<b>7.991,29</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.492.181,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.487.159,74</b>	<b>7.991,29</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.492.181,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.487.159,74</b>	<b>7.991,29</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.492.181,03</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48