



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

228/2019

09/12/2019

### 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	:	148,50
<b>Total</b>	:	<b>10.323.895,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.695.311,32
Despesas Pagas Hoje	:	27.064,63
Saldo nos Bancos	:	1.601.519,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.323.895,16</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.900,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	148,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.164,63	
Sub-Total	:	148,50		Sub-Total	:	27.064,63	
Cancelamentos	:	0,00	148,50	Cancelamentos	:	0,00	27.064,63

### 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	0,00	0,00	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.627.731,11	0,00	26.916,13	1.600.814,98
	<b>Soma</b>	<b>1.628.435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.916,13</b>	<b>1.601.519,21</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.628.435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.916,13</b>	<b>1.601.519,21</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.628.435,34</b>	<b>0,00</b>	<b>26.916,13</b>	<b>1.601.519,21</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48