



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

200/2019

24/10/2019

### 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	:	9.057.567,01
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.278.492,90</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.312.686,21
Despesas Pagas Hoje	:	8.231,17
Saldo nos Bancos	:	1.957.575,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.278.492,90</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.670,47	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.670,47	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-439,30	8.231,17

### 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	10.689,62	0,00	8.670,47	2.019,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.955.117,07	439,30	0,00	1.955.556,37
	<b>Soma</b>	<b>1.965.806,69</b>	<b>439,30</b>	<b>8.670,47</b>	<b>1.957.575,52</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.965.806,69</b>	<b>439,30</b>	<b>8.670,47</b>	<b>1.957.575,52</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.965.806,69</b>	<b>439,30</b>	<b>8.670,47</b>	<b>1.957.575,52</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48