



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

210/2019

07/11/2019

### 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	:	9.165.345,11
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.386.271,00</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.863.829,57
Despesas Pagas Hoje	:	1.616,96
Saldo nos Bancos	:	1.520.824,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.386.271,00</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	2.886,88	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.886,88	
Cancelamentos	:	-1.269,92	1.616,96

### 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	1.521.565,74	1.269,92	2.886,88	1.519.948,78
<b>Soma</b>		<b>1.522.441,43</b>	<b>1.269,92</b>	<b>2.886,88</b>	<b>1.520.824,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.522.441,43</b>	<b>1.269,92</b>	<b>2.886,88</b>	<b>1.520.824,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.522.441,43</b>	<b>1.269,92</b>	<b>2.886,88</b>	<b>1.520.824,47</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48