



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

219/2019

22/11/2019

### 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	:	9.984.455,73
Arrecadado Hoje	:	9,60
<b>Total</b>	:	<b>10.205.391,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.085.432,13
Despesas Pagas Hoje	:	9.065,46
Saldo nos Bancos	:	2.110.893,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.205.391,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,60	
Sub-Total	:	9,60	
Cancelamentos	:	0,00	9,60
Despesa Orçamentária	:	480,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	8.813,11	
Sub-Total	:	9.293,11	
Cancelamentos	:	-227,65	9.065,46

### 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	9.546,16	0,00	8.670,47	875,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.110.403,33	227,65	613,04	2.110.017,94
	<b>Soma</b>	<b>2.119.949,49</b>	<b>227,65</b>	<b>9.283,51</b>	<b>2.110.893,63</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.119.949,49</b>	<b>227,65</b>	<b>9.283,51</b>	<b>2.110.893,63</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.119.949,49</b>	<b>227,65</b>	<b>9.283,51</b>	<b>2.110.893,63</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48