



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

222/2019

27/11/2019

### 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	:	9.986.759,51
Arrecadado Hoje	:	114.908,76
<b>Total</b>	:	<b>10.322.594,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.145.600,71
Despesas Pagas Hoje	:	458.739,39
Saldo nos Bancos	:	1.718.254,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.322.594,16</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	458.824,57	
Receitas Extra-Orçamentária	:	114.908,76		Despesa Extra-Orçamentária	:	185,25	
Sub-Total	:	114.908,76		Sub-Total	:	459.009,82	
Cancelamentos	:	0,00	114.908,76	Cancelamentos	:	-270,43	458.739,39

### 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	2.061.209,00	270,43	344.101,06	1.717.378,37
<b>Soma</b>		<b>2.062.084,69</b>	<b>270,43</b>	<b>344.101,06</b>	<b>1.718.254,06</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.062.084,69</b>	<b>270,43</b>	<b>344.101,06</b>	<b>1.718.254,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.062.084,69</b>	<b>270,43</b>	<b>344.101,06</b>	<b>1.718.254,06</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48