



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

225/2019

02/12/2019

### 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	:	10.102.818,97
Arrecadado Hoje	:	1,80
<b>Total</b>	:	<b>10.323.746,66</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.659.103,57
Despesas Pagas Hoje	:	1.476,96
Saldo nos Bancos	:	1.663.166,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.323.746,66</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.476,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1,80		Sub-Total	:	1.476,96	
Cancelamentos	:	0,00	1,80	Cancelamentos	:	0,00	1.476,96

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	1.663.765,60	0,00	1.475,16	1.662.290,44
	<b>Soma</b>	<b>1.664.641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,16</b>	<b>1.663.166,13</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.664.641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,16</b>	<b>1.663.166,13</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.664.641,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,16</b>	<b>1.663.166,13</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48