



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

231/2019

12/12/2019

### 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	:	10.145.865,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.366.791,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.902.502,92
Despesas Pagas Hoje	:	12.979,39
Saldo nos Bancos	:	1.451.308,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.366.791,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.937,57	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	13.937,57	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-958,18	12.979,39

### 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	704,23	0,00	0,00	704,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.463.583,91	958,18	13.937,57	1.450.604,52
	<b>Soma</b>	<b>1.464.288,14</b>	<b>958,18</b>	<b>13.937,57</b>	<b>1.451.308,75</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.464.288,14</b>	<b>958,18</b>	<b>13.937,57</b>	<b>1.451.308,75</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.464.288,14</b>	<b>958,18</b>	<b>13.937,57</b>	<b>1.451.308,75</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48