



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

234/2019

18/12/2019

### 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	:	10.262.732,24
Arrecadado Hoje	:	808.349,41
<b>Total</b>	:	<b>11.292.007,54</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.439.440,92
Despesas Pagas Hoje	:	15.796,02
Saldo nos Bancos	:	1.836.770,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.292.007,54</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.796,02	
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.349,41		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	808.349,41		Sub-Total	:	15.796,02	
Cancelamentos	:	0,00	808.349,41	Cancelamentos	:	0,00	15.796,02

### 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	1.043.512,98	808.333,21	15.779,82	1.836.066,37
<b>Soma</b>		<b>1.044.217,21</b>	<b>808.333,21</b>	<b>15.779,82</b>	<b>1.836.770,60</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.044.217,21</b>	<b>808.333,21</b>	<b>15.779,82</b>	<b>1.836.770,60</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.044.217,21</b>	<b>808.333,21</b>	<b>15.779,82</b>	<b>1.836.770,60</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48