



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

236/2019

20/12/2019

### 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	:	11.071.118,11
Arrecadado Hoje	:	1.808,58
<b>Total</b>	:	<b>11.293.852,58</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.455.689,77
Despesas Pagas Hoje	:	1.321.867,96
Saldo nos Bancos	:	516.294,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.293.852,58</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	136.850,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.808,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.185.017,26	
Sub-Total	:	1.808,58		Sub-Total	:	1.321.867,96	
Cancelamentos	:	0,00	1.808,58	Cancelamentos	:	0,00	1.321.867,96

### 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	9,57	694,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.835.650,00	689,00	1.320.738,81	515.600,19
<b>Soma</b>		<b>1.836.354,23</b>	<b>689,00</b>	<b>1.320.748,38</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.836.354,23</b>	<b>689,00</b>	<b>1.320.748,38</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.836.354,23</b>	<b>689,00</b>	<b>1.320.748,38</b>	<b>516.294,85</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48