



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

155/2019

21/08/2019

### 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	:	7.207.701,81
Arrecadado Hoje	:	3.166,99
<b>Total</b>	:	<b>7.431.794,69</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.486.902,81
Despesas Pagas Hoje	:	158.075,93
Saldo nos Bancos	:	1.786.815,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.431.794,69</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	158.512,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.166,99	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.166,99	Sub-Total	:	158.512,82	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-436,89	158.075,93

### 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	4.232,82	7.497,19	161,00	11.569,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.937.492,07	436,89	162.682,02	1.775.246,94
	<b>Soma</b>	<b>1.941.724,89</b>	<b>7.934,08</b>	<b>162.843,02</b>	<b>1.786.815,95</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.941.724,89</b>	<b>7.934,08</b>	<b>162.843,02</b>	<b>1.786.815,95</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.941.724,89</b>	<b>7.934,08</b>	<b>162.843,02</b>	<b>1.786.815,95</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48