



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

163/2019

02/09/2019

### 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	:	7.320.807,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.733,42</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.134.636,37
Despesas Pagas Hoje	:	18.183,40
Saldo nos Bancos	:	1.388.913,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.733,42</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.183,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	18.183,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	18.183,40

### 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	4.071,82		0,00	0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.403.025,23		0,00	18.183,40	1.384.841,83
	<b>Soma</b>	<b>1.407.097,05</b>		<b>0,00</b>	<b>18.183,40</b>	<b>1.388.913,65</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.407.097,05</b>		<b>0,00</b>	<b>18.183,40</b>	<b>1.388.913,65</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.407.097,05</b>		<b>0,00</b>	<b>18.183,40</b>	<b>1.388.913,65</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48