



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2019

09/09/2019

### 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	:	7.320.960,46
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.886,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.272.074,65
Despesas Pagas Hoje	:	20.302,02
Saldo nos Bancos	:	1.249.509,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.886,35</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.208,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	17.417,35	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	20.625,90	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-323,88	20.302,02

### 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	4.071,82	0,00	0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.265.739,88	323,88	20.625,90	1.245.437,86
	<b>Soma</b>	<b>1.269.811,70</b>	<b>323,88</b>	<b>20.625,90</b>	<b>1.249.509,68</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.269.811,70</b>	<b>323,88</b>	<b>20.625,90</b>	<b>1.249.509,68</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.269.811,70</b>	<b>323,88</b>	<b>20.625,90</b>	<b>1.249.509,68</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48