



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

183/2019

30/09/2019

### 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	:	8.244.427,13
Arrecadado Hoje	:	620,61
<b>Total</b>	:	<b>8.465.973,63</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.962.237,55
Despesas Pagas Hoje	:	15.734,11
Saldo nos Bancos	:	1.488.001,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.465.973,63</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.231,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	620,61		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	620,61		Sub-Total	:	16.231,62	
Cancelamentos	:	0,00	620,61	Cancelamentos	:	-497,51	15.734,11

### 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	3.372,11	0,00	0,00	3.372,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.499.743,36	1.118,12	16.231,62	1.484.629,86
	<b>Soma</b>	<b>1.503.115,47</b>	<b>1.118,12</b>	<b>16.231,62</b>	<b>1.488.001,97</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.503.115,47</b>	<b>1.118,12</b>	<b>16.231,62</b>	<b>1.488.001,97</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.503.115,47</b>	<b>1.118,12</b>	<b>16.231,62</b>	<b>1.488.001,97</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48