



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

142/2019

02/08/2019

### 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	:	6.399.289,72
Arrecadado Hoje	:	2,10
<b>Total</b>	:	<b>6.620.217,71</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.233.919,07
Despesas Pagas Hoje	:	38.866,92
Saldo nos Bancos	:	1.347.431,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.620.217,71</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.182,29	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.684,63	
Sub-Total	:	2,10		Sub-Total	:	38.866,92	
Cancelamentos	:	0,00	2,10	Cancelamentos	:	0,00	38.866,92

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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		0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.382.063,72		0,00	1.343.198,90
	<b>Soma</b>	<b>1.386.296,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.347.431,72</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.386.296,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.347.431,72</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.386.296,54</b>		<b>0,00</b>	<b>1.347.431,72</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48