



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2019

REEMISSÃO

08/08/2019

## 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	:	6.399.291,82
Arrecadado Hoje	:	27,74
<b>Total</b>	:	<b>6.620.245,45</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.275.986,21
Despesas Pagas Hoje	:	18.085,79
Saldo nos Bancos	:	1.326.173,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.620.245,45</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	27,74	
Sub-Total	:	27,74	
Cancelamentos	:	0,00	27,74
Despesa Orçamentária	:	1.380,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	16.705,79	
Sub-Total	:	18.085,79	
Cancelamentos	:	0,00	18.085,79

## 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		0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.339.998,68		0,00	1.321.940,63
	<b>Soma</b>	<b>1.344.231,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.326.173,45</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.344.231,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.326.173,45</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.344.231,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.326.173,45</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48