



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

150/2019

14/08/2019

### 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	:	6.399.319,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.620.245,45</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.349.277,32
Despesas Pagas Hoje	:	8.729,25
Saldo nos Bancos	:	1.262.238,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.620.245,45</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.721,71	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.721,71	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-992,46	8.729,25

### 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	0,00	4.232,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.266.735,31	992,46	9.721,71	1.258.006,06
<b>Soma</b>		<b>1.270.968,13</b>	<b>992,46</b>	<b>9.721,71</b>	<b>1.262.238,88</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.270.968,13</b>	<b>992,46</b>	<b>9.721,71</b>	<b>1.262.238,88</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.270.968,13</b>	<b>992,46</b>	<b>9.721,71</b>	<b>1.262.238,88</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48