



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

162/2019

30/08/2019

### 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	:	7.319.866,76
Arrecadado Hoje	:	940,77
<b>Total</b>	:	<b>7.541.733,42</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.133.178,87
Despesas Pagas Hoje	:	1.457,50
Saldo nos Bancos	:	1.407.097,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.733,42</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	940,77			
Sub-Total	:	940,77			
Cancelamentos	:	0,00	940,77		
Despesa Orçamentária	:			1.457,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			1.457,50	
Cancelamentos	:			0,00	1.457,50

### 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	4.071,82	0,00	0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.403.541,96	940,77	1.457,50	1.403.025,23
	<b>Soma</b>	<b>1.407.613,78</b>	<b>940,77</b>	<b>1.457,50</b>	<b>1.407.097,05</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.407.613,78</b>	<b>940,77</b>	<b>1.457,50</b>	<b>1.407.097,05</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.407.613,78</b>	<b>940,77</b>	<b>1.457,50</b>	<b>1.407.097,05</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48