



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

166/2019

05/09/2019

### 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 | : | 7.320.807,53        |
| Arrecadado Hoje             | : | 152,93              |
| <b>Total</b>                | : | <b>7.541.886,35</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.154.275,97        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 38.760,78           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.348.849,60        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>7.541.886,35</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |        |        |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|--------|--------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00   |        | Despesa Orçamentária       | : | 22.502,27 |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 152,93 |        | Despesa Extra-Orçamentária | : | 16.258,51 |           |
| Sub-Total                   | : | 152,93 |        | Sub-Total                  | : | 38.760,78 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00   | 152,93 | Cancelamentos              | : | 0,00      | 38.760,78 |

### 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         | 4.071,82            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 1.383.385,63          |                | 0,00         | 1.344.777,78        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.387.457,45</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.348.849,60</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.387.457,45</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.348.849,60</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.387.457,45</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.348.849,60</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48