



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

169/2019

10/09/2019

### 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	:	7.320.960,46
Arrecadado Hoje	:	2,10
<b>Total</b>	:	<b>7.541.888,45</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.292.376,67
Despesas Pagas Hoje	:	17.614,96
Saldo nos Bancos	:	1.231.896,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.541.888,45</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.345,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	12.269,41	
Sub-Total	:	2,10		Sub-Total	:	17.614,96	
Cancelamentos	:	0,00	2,10	Cancelamentos	:	0,00	17.614,96

### 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	4.071,82		0,00	4.071,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.245.437,86		0,00	1.227.825,00
	<b>Soma</b>	<b>1.249.509,68</b>		<b>0,00</b>	<b>1.231.896,82</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.249.509,68</b>		<b>0,00</b>	<b>1.231.896,82</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.249.509,68</b>		<b>0,00</b>	<b>1.231.896,82</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48