



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

86/2019

10/05/2019

## 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	:	3.640.970,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.861.896,57</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.823.232,49
Despesas Pagas Hoje	:	11.390,66
Saldo nos Bancos	:	1.027.273,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.861.896,57</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.878,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.511,86	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.390,66	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	11.390,66

## 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	6.861,12		0,00	6.861,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.031.802,96		0,00	1.020.412,30
	<b>Soma</b>	<b>1.038.664,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.027.273,42</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.038.664,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.027.273,42</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.038.664,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.027.273,42</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48