



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

93/2019

21/05/2019

### 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	:	4.449.304,02
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.670.229,91</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.982.347,29
Despesas Pagas Hoje	:	5.162,10
Saldo nos Bancos	:	1.682.720,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.670.229,91</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	5.162,10	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.162,10	
Cancelamentos	:	0,00	5.162,10

### 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	2.406,01	0,00	9.267,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.681.021,50	0,00	7.568,11	1.673.453,39
<b>Soma</b>		<b>1.687.882,62</b>	<b>2.406,01</b>	<b>7.568,11</b>	<b>1.682.720,52</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.687.882,62</b>	<b>2.406,01</b>	<b>7.568,11</b>	<b>1.682.720,52</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.687.882,62</b>	<b>2.406,01</b>	<b>7.568,11</b>	<b>1.682.720,52</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48