



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

98/2019

28/05/2019

### 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	:	4.452.535,82
Arrecadado Hoje	:	1.760,05
<b>Total</b>	:	<b>4.675.221,76</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.023.217,11
Despesas Pagas Hoje	:	15.181,13
Saldo nos Bancos	:	1.636.823,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.675.221,76</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.181,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.760,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.760,05		Sub-Total	:	15.181,13	
Cancelamentos	:	0,00	1.760,05	Cancelamentos	:	0,00	15.181,13

### 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	9.267,13		0,00	9.267,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.640.977,47		0,00	1.627.556,39
	<b>Soma</b>	<b>1.650.244,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636.823,52</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.650.244,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636.823,52</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.650.244,60</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636.823,52</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48