



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

106/2019

07/06/2019

### 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	:	4.564.882,54
Arrecadado Hoje	:	198,00
<b>Total</b>	:	<b>4.786.006,43</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.558.225,43
Despesas Pagas Hoje	:	116.285,74
Saldo nos Bancos	:	1.111.495,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.786.006,43</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	116.285,74	
Receitas Extra-Orçamentária	:	198,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	198,00		Sub-Total	:	116.285,74	
Cancelamentos	:	0,00	198,00	Cancelamentos	:	0,00	116.285,74

### 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	5.309,69	0,00	0,00	5.309,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.222.273,31	0,00	116.087,74	1.106.185,57
	<b>Soma</b>	<b>1.227.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.087,74</b>	<b>1.111.495,26</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.227.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.087,74</b>	<b>1.111.495,26</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.227.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.087,74</b>	<b>1.111.495,26</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48