



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

114/2019

19/06/2019

### 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	:	4.565.080,54
Arrecadado Hoje	:	808.333,39
<b>Total</b>	:	<b>5.594.339,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.740.885,27
Despesas Pagas Hoje	:	84.277,38
Saldo nos Bancos	:	1.769.177,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.594.339,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	808.333,39			
Sub-Total	:	808.333,39			
Cancelamentos	:	0,00	808.333,39		
					84.277,38

### 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	1.039.811,47	808.333,39	84.277,38	1.763.867,48
	<b>Soma</b>	<b>1.045.121,16</b>	<b>808.333,39</b>	<b>84.277,38</b>	<b>1.769.177,17</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.045.121,16</b>	<b>808.333,39</b>	<b>84.277,38</b>	<b>1.769.177,17</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.045.121,16</b>	<b>808.333,39</b>	<b>84.277,38</b>	<b>1.769.177,17</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48