



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

123/2019

04/07/2019

### 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	:	5.479.830,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.700.756,84</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.499.744,79
Despesas Pagas Hoje	:	268,00
Saldo nos Bancos	:	1.200.744,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.700.756,84</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	268,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	268,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	268,00

### 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	1.195.702,36	0,00	268,00	1.195.434,36
	<b>Soma</b>	<b>1.201.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>1.200.744,05</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.201.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>1.200.744,05</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.201.012,05</b>	<b>0,00</b>	<b>268,00</b>	<b>1.200.744,05</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48