



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

107/2019

10/06/2019

### 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	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.786.006,43</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.674.511,17
Despesas Pagas Hoje	:	39.246,32
Saldo nos Bancos	:	1.072.248,94
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	:	3.732,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	35.513,49	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	39.246,32	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	39.246,32

### 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	5.309,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.106.185,57		39.246,32	1.066.939,25
<b>Soma</b>		<b>1.111.495,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.072.248,94</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.111.495,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.072.248,94</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.111.495,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.072.248,94</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48