



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

108/2019

11/06/2019

### 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	:	3.713.757,49
Despesas Pagas Hoje	:	1.893,74
Saldo nos Bancos	:	1.070.355,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.786.006,43</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	2.581,80		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	2.581,80		
Cancelamentos	:	-688,06		1.893,74

### 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	1.066.939,25	688,06	2.581,80	1.065.045,51
	<b>Soma</b>	<b>1.072.248,94</b>	<b>688,06</b>	<b>2.581,80</b>	<b>1.070.355,20</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.072.248,94</b>	<b>688,06</b>	<b>2.581,80</b>	<b>1.070.355,20</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.072.248,94</b>	<b>688,06</b>	<b>2.581,80</b>	<b>1.070.355,20</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48