



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

60/2019

01/04/2019

### 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	:	2.725.202,68
Arrecadado Hoje	:	6,00
<b>Total</b>	:	<b>2.946.134,57</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.040.357,30
Despesas Pagas Hoje	:	1.928,33
Saldo nos Bancos	:	903.848,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.946.134,57</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.423,71	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,00		Sub-Total	:	4.423,71	
Cancelamentos	:	0,00	6,00	Cancelamentos	:	-2.495,38	1.928,33

### 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	8.772,26	0,00	0,00	8.772,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	896.999,01	2.495,38	4.417,71	895.076,68
	<b>Soma</b>	<b>905.771,27</b>	<b>2.495,38</b>	<b>4.417,71</b>	<b>903.848,94</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>905.771,27</b>	<b>2.495,38</b>	<b>4.417,71</b>	<b>903.848,94</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>905.771,27</b>	<b>2.495,38</b>	<b>4.417,71</b>	<b>903.848,94</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48