



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

61/2019

REEMISSÃO

02/04/2019

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	:	2.725.208,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.946.134,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.042.285,63
Despesas Pagas Hoje	:	1.386,37
Saldo nos Bancos	:	902.462,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.946.134,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.736,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.736,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-350,13	1.386,37

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	895.076,68	350,13	1.736,50	893.690,31
	Soma	903.848,94	350,13	1.736,50	902.462,57
	Total dos Bancos	903.848,94	350,13	1.736,50	902.462,57
	Total Geral	903.848,94	350,13	1.736,50	902.462,57

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48