



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

59/2019

29/03/2019

### 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	:	2.724.449,90
Arrecadado Hoje	:	752,78
<b>Total</b>	:	<b>2.946.128,57</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.039.933,76
Despesas Pagas Hoje	:	423,54
Saldo nos Bancos	:	905.771,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.946.128,57</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.699,06	
Receitas Extra-Orçamentária	:	752,78		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	752,78		Sub-Total	:	1.699,06	
Cancelamentos	:	0,00	752,78	Cancelamentos	:	-1.275,52	423,54

### 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	896.669,77	2.028,30	1.699,06	896.999,01
	<b>Soma</b>	<b>905.442,03</b>	<b>2.028,30</b>	<b>1.699,06</b>	<b>905.771,27</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>905.442,03</b>	<b>2.028,30</b>	<b>1.699,06</b>	<b>905.771,27</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>905.442,03</b>	<b>2.028,30</b>	<b>1.699,06</b>	<b>905.771,27</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48