



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

74/2019

23/04/2019

### 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	:	3.537.236,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.758.162,33</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.275.792,19
Despesas Pagas Hoje	:	485,20
Saldo nos Bancos	:	1.481.884,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.758.162,33</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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	891,52			
Sub-Total	:	891,52			
Cancelamentos	:	-406,32			485,20

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	7.353,59	2.406,01	0,00	9.759,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.475.016,55	406,32	3.297,53	1.472.125,34
	<b>Soma</b>	<b>1.482.370,14</b>	<b>2.812,33</b>	<b>3.297,53</b>	<b>1.481.884,94</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.482.370,14</b>	<b>2.812,33</b>	<b>3.297,53</b>	<b>1.481.884,94</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.482.370,14</b>	<b>2.812,33</b>	<b>3.297,53</b>	<b>1.481.884,94</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48