



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

11/2019

17/01/2019

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 | : | 808.363,59 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 1.029.289,48 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 70.002,27 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 222,98 |
| Saldo nos Bancos | : | 959.064,23 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 1.029.289,48 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 222,98 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 222,98 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 222,98 |

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 - 91.110.00 | 2.403,69 | | 0,00 | 0,00 | 2.403,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 798.766,67 | | 0,00 | 0,00 | 798.766,67 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 158.116,85 | | 0,00 | 222,98 | 157.893,87 |
| | Soma | 959.287,21 | | 0,00 | 222,98 | 959.064,23 |
| | Total dos Bancos | 959.287,21 | | 0,00 | 222,98 | 959.064,23 |
| | Total Geral | 959.287,21 | | 0,00 | 222,98 | 959.064,23 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48