



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2019

18/02/2019

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 | : | 904.896,91 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 1.125.822,80 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 793.246,18 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 19.016,04 |
| Saldo nos Bancos | : | 313.560,58 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 1.125.822,80 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 19.016,04 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 19.016,04 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 19.016,04 |

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 | 9.781,13 | | 0,00 | 9.781,13 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 319.879,92 | | 0,00 | 319.879,92 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 2.915,57 | | 0,00 | 2.915,57 |
| Soma | | 332.576,62 | | 0,00 | 332.576,62 |
| Total dos Bancos | | 332.576,62 | | 0,00 | 332.576,62 |
| Total Geral | | 332.576,62 | | 0,00 | 332.576,62 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48