



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

47/2019

13/03/2019

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 | : | 1.811.371,89 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 2.032.297,78 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.410.342,01 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 621.955,77 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.032.297,78 |

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 | : | 0,00 | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 612.692,01 | 0,00 | 0,00 | 612.692,01 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 491,50 | 0,00 | 0,00 | 491,50 |
| Soma | | 621.955,77 | 0,00 | 0,00 | 621.955,77 |
| Total dos Bancos | | 621.955,77 | 0,00 | 0,00 | 621.955,77 |
| Total Geral | | 621.955,77 | 0,00 | 0,00 | 621.955,77 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48