



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2019

22/05/2019

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 | : | 4.449.304,02 |
| Arrecadado Hoje | : | 3.085,17 |
| Total | : | 4.673.315,08 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.987.509,39 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 22.036,96 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.663.768,73 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 4.673.315,08 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 22.036,96 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 3.085,17 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 3.085,17 | | Sub-Total | : | 22.036,96 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 3.085,17 | Cancelamentos | : | 0,00 | 22.036,96 |

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 | 9.267,13 | | 0,00 | 9.267,13 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.673.453,39 | | 0,00 | 1.654.501,60 |
| | Soma | 1.682.720,52 | | 0,00 | 1.663.768,73 |
| | Total dos Bancos | 1.682.720,52 | | 0,00 | 1.663.768,73 |
| | Total Geral | 1.682.720,52 | | 0,00 | 1.663.768,73 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48