



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

6/2019

REEMISSÃO

10/01/2019

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 | : | 0,00 |
| Arrecadado Hoje | : | 30,25 |
| Total | : | 220.956,14 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 40.257,97 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 13.984,27 |
| Saldo nos Bancos | : | 166.713,90 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 220.956,14 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 605,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 30,25 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 13.379,27 | |
| Sub-Total | : | 30,25 | | Sub-Total | : | 13.984,27 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 30,25 | Cancelamentos | : | 0,00 | 13.984,27 |

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 | 2.403,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 178.264,23 | | 0,00 | 178.264,23 |
| | Soma | 180.667,92 | | 0,00 | 180.667,92 |
| | Total dos Bancos | 180.667,92 | | 0,00 | 180.667,92 |
| | Total Geral | 180.667,92 | | 0,00 | 180.667,92 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48