



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

84/2019

08/05/2019

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 | : | 3.640.970,68 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.861.896,57 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.803.270,65 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 19.961,84 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.038.664,08 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.861.896,57 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 318,28 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 19.643,56 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 19.961,84 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 19.961,84 |

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 | 6.861,12 | | 0,00 | 6.861,12 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.051.764,80 | | 0,00 | 1.031.802,96 |
| | Soma | 1.058.625,92 | | 0,00 | 1.038.664,08 |
| | Total dos Bancos | 1.058.625,92 | | 0,00 | 1.038.664,08 |
| | Total Geral | 1.058.625,92 | | 0,00 | 1.038.664,08 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48