



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

175/2019

18/09/2019

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 | : | 7.323.207,93 |
| Arrecadado Hoje | : | 1.038,67 |
| Total | : | 7.545.172,49 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.337.050,44 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 24.924,56 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.183.197,49 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.545.172,49 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 25.351,88 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 1.038,67 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 1.038,67 | | Sub-Total | : | 25.351,88 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 1.038,67 | Cancelamentos | : | -427,32 | 24.924,56 |

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 | 3.372,11 | 0,00 | 0,00 | 3.372,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.203.711,27 | 427,32 | 24.313,21 | 1.179.825,38 |
| Soma | | 1.207.083,38 | 427,32 | 24.313,21 | 1.183.197,49 |
| Total dos Bancos | | 1.207.083,38 | 427,32 | 24.313,21 | 1.183.197,49 |
| Total Geral | | 1.207.083,38 | 427,32 | 24.313,21 | 1.183.197,49 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48