



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

42/2019

01/03/2019

### 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                |
| <b>Total</b>                | : | <b>2.032.297,78</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.332.610,62        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 6.927,89            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 692.759,27          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>2.032.297,78</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |          |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 7.396,76 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 7.396,76 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | -468,87  | 6.927,89 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| <b>MOVIMENTO</b>              | <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 | 9.781,13              | 0,00           | 0,00            | 9.781,13           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 689.414,53            | 468,87         | 7.396,76        | 682.486,64         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 491,50                | 0,00           | 0,00            | 491,50             |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>699.687,16</b>     | <b>468,87</b>  | <b>7.396,76</b> | <b>692.759,27</b>  |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>699.687,16</b>     | <b>468,87</b>  | <b>7.396,76</b> | <b>692.759,27</b>  |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>699.687,16</b>     | <b>468,87</b>  | <b>7.396,76</b> | <b>692.759,27</b>  |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48