



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

67/2019

10/04/2019

### 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 | : | 2.725.731,93        |
| Arrecadado Hoje             | : | 4,50                |
| <b>Total</b>                | : | <b>2.946.662,32</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.104.852,09        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 11.333,55           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 830.476,68          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>2.946.662,32</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 1.495,00  |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 4,50 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 9.838,55  |           |
| Sub-Total                   | : | 4,50 |      | Sub-Total                  | : | 11.333,55 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 4,50 | Cancelamentos              | : | 0,00      | 11.333,55 |

### 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    | 7.353,59              |                | 0,00         | 7.353,59           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 834.452,14            |                | 0,00         | 834.452,14         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>841.805,73</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>841.805,73</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>841.805,73</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>841.805,73</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>841.805,73</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>841.805,73</b>  |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48