



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2019

25/11/2019

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 | : | 9.984.465,33 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 10.205.391,22 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 8.094.497,59 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 176,43 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.110.717,20 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 10.205.391,22 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | | | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | | | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | Despesa Orçamentária | : | 0,00 | |
| | | | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 176,43 | |
| | | | | Sub-Total | : | 176,43 | |
| | | | | Cancelamentos | : | 0,00 | 176,43 |

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 | 875,69 | 0,00 | 0,00 | 875,69 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.110.017,94 | 0,00 | 176,43 | 2.109.841,51 |
| | Soma | 2.110.893,63 | 0,00 | 176,43 | 2.110.717,20 |
| | Total dos Bancos | 2.110.893,63 | 0,00 | 176,43 | 2.110.717,20 |
| | Total Geral | 2.110.893,63 | 0,00 | 176,43 | 2.110.717,20 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48