



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

3/2020

10/01/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	516.294,85
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	961.370,00
Total	:	1.477.664,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	51.117,76
Despesas Pagas Hoje	:	18.756,91
Saldo nos Bancos	:	1.407.790,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.477.664,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.370,00			
Sub-Total	:	961.370,00			
Cancelamentos	:	0,00	961.370,00		
Despesa Orçamentária	:	855,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	17.901,91			
Sub-Total	:	18.756,91			
Cancelamentos	:	0,00		18.756,91	

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	0,00	961.370,00	0,00	961.370,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	465.177,09	0,00	18.756,91	446.420,18
	Soma	465.177,09	961.370,00	18.756,91	1.407.790,18
	Total dos Bancos	465.177,09	961.370,00	18.756,91	1.407.790,18
	Total Geral	465.177,09	961.370,00	18.756,91	1.407.790,18

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48