



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

5/2020

17/01/2020

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	:	961.370,00
Arrecadado Hoje	:	3.597,75
Total	:	1.481.262,60

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	101.445,71
Despesas Pagas Hoje	:	24.018,25
Saldo nos Bancos	:	1.355.798,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.481.262,60

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.018,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.597,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.597,75		Sub-Total	:	24.018,25	
Cancelamentos	:	0,00	3.597,75	Cancelamentos	:	0,00	24.018,25

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	930.478,39		0,00	930.478,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	445.740,75		20.420,50	425.320,25
	Soma	1.376.219,14		0,00	1.355.798,64
	Total dos Bancos	1.376.219,14		0,00	1.355.798,64
	Total Geral	1.376.219,14		0,00	1.355.798,64

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48