



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

6/2020

20/01/2020

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	:	964.967,75
Arrecadado Hoje	:	50,51
Total	:	1.481.313,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	125.463,96
Despesas Pagas Hoje	:	139.463,70
Saldo nos Bancos	:	1.216.385,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.481.313,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	50,51	
Sub-Total	:	50,51	
Cancelamentos	:	0,00	50,51
Despesa Orçamentária	:	60.054,06	
Despesa Extra-Orçamentária	:	79.409,64	
Sub-Total	:	139.463,70	
Cancelamentos	:	0,00	139.463,70

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	0,00	19.560,75	0,00	19.560,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	930.478,39	0,00	19.560,75	910.917,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	425.320,25	0,00	139.413,19	285.907,06
Soma		1.355.798,64	19.560,75	158.973,94	1.216.385,45
Total dos Bancos		1.355.798,64	19.560,75	158.973,94	1.216.385,45
Total Geral		1.355.798,64	19.560,75	158.973,94	1.216.385,45

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48