



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2020

23/01/2020

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	:	965.018,26
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.481.313,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	278.672,98
Despesas Pagas Hoje	:	2.544,93
Saldo nos Bancos	:	1.200.095,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.481.313,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.544,93	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.544,93	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.544,93

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	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	906.769,17		0,00	0,00	906.769,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	285.870,96		0,00	2.544,93	283.326,03
	Soma	1.202.640,13		0,00	2.544,93	1.200.095,20
	Total dos Bancos	1.202.640,13		0,00	2.544,93	1.200.095,20
	Total Geral	1.202.640,13		0,00	2.544,93	1.200.095,20

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48