



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

10/2020

24/01/2020

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	:	12,60
Total	:	1.481.325,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	281.217,91
Despesas Pagas Hoje	:	687,54
Saldo nos Bancos	:	1.199.420,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.481.325,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	687,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	12,60		Sub-Total	:	687,54	
Cancelamentos	:	0,00	12,60	Cancelamentos	:	0,00	687,54

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	57,54	906.711,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	283.326,03		0,00	617,40	282.708,63
	Soma	1.200.095,20		0,00	674,94	1.199.420,26
	Total dos Bancos	1.200.095,20		0,00	674,94	1.199.420,26
	Total Geral	1.200.095,20		0,00	674,94	1.199.420,26

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48