



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2020

10/02/2020

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	:	1.080.727,07
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.597.021,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	809.108,01
Despesas Pagas Hoje	:	37.108,52
Saldo nos Bancos	:	750.805,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.597.021,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.168,60	
Despesa Extra-Orçamentária	:	33.392,54	
Sub-Total	:	37.561,14	
Cancelamentos	:	-452,62	37.108,52

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	9.772,04	0,00	0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	505.019,68	452,62	36.197,95	469.274,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	273.122,19	0,00	1.363,19	271.759,00
Soma		787.913,91	452,62	37.561,14	750.805,39
Total dos Bancos		787.913,91	452,62	37.561,14	750.805,39
Total Geral		787.913,91	452,62	37.561,14	750.805,39

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48