



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

26/2020

17/02/2020

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	:	1.083.020,46
Arrecadado Hoje	:	3.597,75
Total	:	1.602.913,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	906.540,88
Despesas Pagas Hoje	:	26.411,20
Saldo nos Bancos	:	669.960,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.602.913,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.085,03	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.597,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	326,17	
Sub-Total	:	3.597,75		Sub-Total	:	26.411,20	
Cancelamentos	:	0,00	3.597,75	Cancelamentos	:	0,00	26.411,20

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	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	436.818,60		22.813,45	414.005,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	246.183,79		0,00	246.183,79
Soma		692.774,43		0,00	669.960,98
Total dos Bancos		692.774,43		0,00	669.960,98
Total Geral		692.774,43		0,00	669.960,98

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48