



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2020

28/02/2020

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	:	2.168.037,86
Arrecadado Hoje	:	119,64
Total	:	2.684.452,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.579.327,00
Despesas Pagas Hoje	:	75,00
Saldo nos Bancos	:	1.105.050,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.684.452,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	75,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	119,64		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	119,64		Sub-Total	:	75,00	
Cancelamentos	:	0,00	119,64	Cancelamentos	:	0,00	75,00

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	876.235,71	119,64	75,00	876.280,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.997,96	0,00	0,00	218.997,96
Soma		1.105.005,71	119,64	75,00	1.105.050,35
Total dos Bancos		1.105.005,71	119,64	75,00	1.105.050,35
Total Geral		1.105.005,71	119,64	75,00	1.105.050,35

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48