



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2020

09/03/2020

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	:	2.168.157,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.684.452,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.634.233,56
Despesas Pagas Hoje	:	15.808,60
Saldo nos Bancos	:	1.034.410,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.684.452,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	847,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.627,53	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	16.475,13	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-666,53	15.808,60

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	8.952,08	0,00	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	822.268,75	666,53	16.475,13	806.460,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.997,96	0,00	0,00	218.997,96
Soma		1.050.218,79	666,53	16.475,13	1.034.410,19
Total dos Bancos		1.050.218,79	666,53	16.475,13	1.034.410,19
Total Geral		1.050.218,79	666,53	16.475,13	1.034.410,19

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48