



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

8/2020

22/01/2020

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	:	0,00
Total	:	1.481.313,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	275.075,98
Despesas Pagas Hoje	:	3.597,00
Saldo nos Bancos	:	1.202.640,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.481.313,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				3.597,00

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	10.000,00		0,00	10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	910.366,17		3.597,00	906.769,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	285.870,96		0,00	285.870,96
	Soma	1.206.237,13		0,00	1.202.640,13
	Total dos Bancos	1.206.237,13		0,00	1.202.640,13
	Total Geral	1.206.237,13		0,00	1.202.640,13

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48