



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2020

18/02/2020

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 | : | 1.086.618,21 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 1.602.913,06 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 932.952,08 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.992,47 |
| Saldo nos Bancos | : | 665.968,51 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 1.602.913,06 |

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 | : | 4.660,66 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 4.660,66 | |
| Cancelamentos | : | -668,19 | 3.992,47 |

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 | 414.005,15 | 668,19 | 4.660,66 | 410.012,68 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 246.183,79 | 0,00 | 0,00 | 246.183,79 |
| Soma | | 669.960,98 | 668,19 | 4.660,66 | 665.968,51 |
| Total dos Bancos | | 669.960,98 | 668,19 | 4.660,66 | 665.968,51 |
| Total Geral | | 669.960,98 | 668,19 | 4.660,66 | 665.968,51 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48