



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2020

21/02/2020

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	:	2.048.038,85
Arrecadado Hoje	:	1.314,26
Total	:	2.565.647,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.051.232,99
Despesas Pagas Hoje	:	70.116,22
Saldo nos Bancos	:	1.444.298,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.565.647,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	61.212,97	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.314,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.560,75	
Sub-Total	:	1.314,26		Sub-Total	:	70.773,72	
Cancelamentos	:	0,00	1.314,26	Cancelamentos	:	-657,50	70.116,22

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	19.332,79	0,00	9.560,75	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.251.558,32	657,50	36.687,07	1.215.528,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	242.209,60	0,00	23.211,64	218.997,96
Soma		1.513.100,71	657,50	69.459,46	1.444.298,75
Total dos Bancos		1.513.100,71	657,50	69.459,46	1.444.298,75
Total Geral		1.513.100,71	657,50	69.459,46	1.444.298,75

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48