



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2020

27/02/2020

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	:	2.049.353,11
Arrecadado Hoje	:	118.684,75
Total	:	2.684.332,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.121.349,21
Despesas Pagas Hoje	:	457.977,79
Saldo nos Bancos	:	1.105.005,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.684.332,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	118.684,75		
Sub-Total	:	118.684,75		
Cancelamentos	:	0,00	118.684,75	
				457.977,79

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	1.215.528,75	0,00	339.293,04	876.235,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.997,96	0,00	0,00	218.997,96
	Soma	1.444.298,75	0,00	339.293,04	1.105.005,71
	Total dos Bancos	1.444.298,75	0,00	339.293,04	1.105.005,71
	Total Geral	1.444.298,75	0,00	339.293,04	1.105.005,71

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48