



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2020

05/03/2020

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	:	1.592.347,02
Despesas Pagas Hoje	:	36.658,54
Saldo nos Bancos	:	1.055.446,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.684.452,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				36.658,54

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	819,96	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	863.335,33	0,00	35.838,58	827.496,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.997,96	0,00	0,00	218.997,96
	Soma	1.092.105,33	0,00	36.658,54	1.055.446,79
	Total dos Bancos	1.092.105,33	0,00	36.658,54	1.055.446,79
	Total Geral	1.092.105,33	0,00	36.658,54	1.055.446,79

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48