



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

41/2020

12/03/2020

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	:	1.676.976,65
Despesas Pagas Hoje	:	737,52
Saldo nos Bancos	:	1.006.738,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.684.452,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	737,52	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	737,52	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	737,52

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	8.952,08		0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	780.036,08		0,00	779.298,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.487,54		0,00	218.487,54
	Soma	1.007.475,70		0,00	1.006.738,18
	Total dos Bancos	1.007.475,70		0,00	1.006.738,18
	Total Geral	1.007.475,70		0,00	1.006.738,18

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48