



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2020

13/03/2020

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	:	1.677.714,17
Despesas Pagas Hoje	:	35.234,46
Saldo nos Bancos	:	971.503,72
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
Despesa Orçamentária	:	38.236,33	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	38.236,33	
Cancelamentos	:	-3.001,87	35.234,46

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	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	779.298,56	3.001,87	38.236,33	744.064,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.487,54	0,00	0,00	218.487,54
Soma		1.006.738,18	3.001,87	38.236,33	971.503,72
Total dos Bancos		1.006.738,18	3.001,87	38.236,33	971.503,72
Total Geral		1.006.738,18	3.001,87	38.236,33	971.503,72

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48