



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2020

24/03/2020

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	:	3.133.308,36
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.649.603,21

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.872.346,75
Despesas Pagas Hoje	:	7.827,39
Saldo nos Bancos	:	1.769.429,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.649.603,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.827,39	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.827,39	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.827,39

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	8.704,89	0,00	17.656,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.551.367,84	0,00	16.532,28	1.534.835,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	216.936,54	0,00	0,00	216.936,54
Soma		1.777.256,46	8.704,89	16.532,28	1.769.429,07
Total dos Bancos		1.777.256,46	8.704,89	16.532,28	1.769.429,07
Total Geral		1.777.256,46	8.704,89	16.532,28	1.769.429,07

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48