



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2020

08/01/2020

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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	516.294,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	36.259,96
Despesas Pagas Hoje	:	14.857,80
Saldo nos Bancos	:	465.177,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	516.294,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	39,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	14.818,18	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	14.857,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	14.857,80

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	480.034,89		0,00	14.857,80	465.177,09
	Soma	480.034,89		0,00	14.857,80	465.177,09
	Total dos Bancos	480.034,89		0,00	14.857,80	465.177,09
	Total Geral	480.034,89		0,00	14.857,80	465.177,09

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48