



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

06/01/2020

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	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	36.259,96
Saldo nos Bancos	:	480.034,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	516.294,85

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	:	20.410,71		
Despesa Extra-Orçamentária	:	15.849,25		
Sub-Total	:	36.259,96		
Cancelamentos	:	0,00		36.259,96

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 - 91.110.00	694,66	0,00	694,66	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	515.600,19	0,00	35.565,30	480.034,89
	Soma	516.294,85	0,00	36.259,96	480.034,89
	Total dos Bancos	516.294,85	0,00	36.259,96	480.034,89
	Total Geral	516.294,85	0,00	36.259,96	480.034,89

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48