



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

4/2020

15/01/2020

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	:	961.370,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.477.664,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	69.874,67
Despesas Pagas Hoje	:	31.571,04
Saldo nos Bancos	:	1.376.219,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.477.664,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	30.891,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	679,43	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.571,04	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.571,04

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 - 01.110.00	961.370,00		0,00	30.891,61	930.478,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	446.420,18		0,00	679,43	445.740,75
	Soma	1.407.790,18		0,00	31.571,04	1.376.219,14
	Total dos Bancos	1.407.790,18		0,00	31.571,04	1.376.219,14
	Total Geral	1.407.790,18		0,00	31.571,04	1.376.219,14

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48