



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2020

13/02/2020

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	:	1.082.788,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.599.083,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	871.002,70
Despesas Pagas Hoje	:	31.063,86
Saldo nos Bancos	:	697.016,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.599.083,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	31.063,86	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	31.063,86	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	31.063,86

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	9.772,04		0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	467.988,18		31.063,86	436.924,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	250.320,42		0,00	250.320,42
	Soma	728.080,64		0,00	697.016,78
	Total dos Bancos	728.080,64		0,00	697.016,78
	Total Geral	728.080,64		0,00	697.016,78

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48