



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

54/2020

01/04/2020

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	:	3.253.095,41
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.769.390,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.395.485,31
Despesas Pagas Hoje	:	292,20
Saldo nos Bancos	:	1.373.612,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.769.390,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	292,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	292,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	292,20

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		0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.148.016,33		0,00	1.147.724,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	216.936,54		0,00	216.936,54
Soma		1.373.904,95		0,00	1.373.612,75
Total dos Bancos		1.373.904,95		0,00	1.373.612,75
Total Geral		1.373.904,95		0,00	1.373.612,75

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48