



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2020

03/04/2020

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	:	614,77
Total	:	3.770.005,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.395.777,51
Despesas Pagas Hoje	:	53.372,39
Saldo nos Bancos	:	1.320.855,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.770.005,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	614,77			
Sub-Total	:	614,77			
Cancelamentos	:	0,00	614,77		
					53.372,39

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	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.147.724,13	0,00	41.794,79	1.105.929,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	216.936,54	0,00	10.962,83	205.973,71
	Soma	1.373.612,75	0,00	52.757,62	1.320.855,13
	Total dos Bancos	1.373.612,75	0,00	52.757,62	1.320.855,13
	Total Geral	1.373.612,75	0,00	52.757,62	1.320.855,13

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48