



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2020

08/04/2020

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	:	3.253.710,18
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.770.005,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.450.056,30
Despesas Pagas Hoje	:	18.285,48
Saldo nos Bancos	:	1.301.663,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.770.005,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.171,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.113,78	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	18.285,48	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	18.285,48

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	8.495,68		0,00	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.105.479,34		0,00	1.087.193,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	205.973,71		0,00	205.973,71
Soma		1.319.948,73		0,00	1.301.663,25
Total dos Bancos		1.319.948,73		0,00	1.301.663,25
Total Geral		1.319.948,73		0,00	1.301.663,25

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48