



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2020

22/04/2020

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	:	3.257.358,57
Arrecadado Hoje	:	961.370,00
Total	:	4.735.023,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.632.552,92
Despesas Pagas Hoje	:	39.760,56
Saldo nos Bancos	:	2.062.709,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.735.023,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.370,00		
Sub-Total	:	961.370,00		
Cancelamentos	:	0,00	961.370,00	
				39.760,56

Despesa Orçamentária	:	2.262,29		
Despesa Extra-Orçamentária	:	37.520,84		
Sub-Total	:	39.783,13		
Cancelamentos	:	-22,57		
				39.760,56

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	0,00	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	927.245,88	961.392,57	39.783,13	1.848.855,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	205.358,94	0,00	0,00	205.358,94
Soma		1.141.100,50	961.392,57	39.783,13	2.062.709,94
Total dos Bancos		1.141.100,50	961.392,57	39.783,13	2.062.709,94
Total Geral		1.141.100,50	961.392,57	39.783,13	2.062.709,94

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48