



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2020

24/04/2020

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	:	4.218.728,57
Arrecadado Hoje	:	1.113,11
Total	:	4.736.136,53

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.672.313,48
Despesas Pagas Hoje	:	30.610,79
Saldo nos Bancos	:	2.033.212,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.736.136,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.113,11	
Sub-Total	:	1.113,11	
Cancelamentos	:	0,00	1.113,11
Despesa Orçamentária	:	21.355,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	9.255,59	
Sub-Total	:	30.610,79	
Cancelamentos	:	0,00	30.610,79

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	9.255,59	9.255,59	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.848.855,32	0,00	9.872,99	1.838.982,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	205.358,94	0,00	19.624,69	185.734,25
Soma		2.062.709,94	9.255,59	38.753,27	2.033.212,26
Total dos Bancos		2.062.709,94	9.255,59	38.753,27	2.033.212,26
Total Geral		2.062.709,94	9.255,59	38.753,27	2.033.212,26

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48