



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2020

27/04/2020

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	:	4.219.841,68
Arrecadado Hoje	:	142,89
Total	:	4.736.279,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.702.924,27
Despesas Pagas Hoje	:	9.654,93
Saldo nos Bancos	:	2.023.700,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.736.279,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,89		
Sub-Total	:	142,89		
Cancelamentos	:	0,00	142,89	
				9.654,93

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	1.838.982,33	0,00	9.512,04	1.829.470,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25	0,00	0,00	185.734,25
Soma		2.033.212,26	0,00	9.512,04	2.023.700,22
Total dos Bancos		2.033.212,26	0,00	9.512,04	2.023.700,22
Total Geral		2.033.212,26	0,00	9.512,04	2.023.700,22

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48