



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2020

29/04/2020

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	:	4.219.984,57
Arrecadado Hoje	:	119.243,72
Total	:	4.855.523,14

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.744.908,43
Despesas Pagas Hoje	:	451.774,43
Saldo nos Bancos	:	1.658.840,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.855.523,14

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	451.774,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	119.243,72		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	119.243,72		Sub-Total	:	451.774,43	
Cancelamentos	:	0,00	119.243,72	Cancelamentos	:	0,00	451.774,43

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	1.797.141,06		332.530,71	1.464.610,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25		0,00	185.734,25
Soma		1.991.370,99		0,00	1.658.840,28
Total dos Bancos		1.991.370,99		0,00	1.658.840,28
Total Geral		1.991.370,99		0,00	1.658.840,28

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48