



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

67/2020

30/04/2020

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	:	4.339.228,29
Arrecadado Hoje	:	72,09
Total	:	4.855.595,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.196.682,86
Despesas Pagas Hoje	:	5.510,82
Saldo nos Bancos	:	1.653.401,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.855.595,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	72,09	
Sub-Total	:	72,09	
Cancelamentos	:	0,00	72,09
Despesa Orçamentária	:	5.510,82	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.510,82	
Cancelamentos	:	0,00	5.510,82

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	1.464.610,35	72,09	5.510,82	1.459.171,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25	0,00	0,00	185.734,25
Soma		1.658.840,28	72,09	5.510,82	1.653.401,55
Total dos Bancos		1.658.840,28	72,09	5.510,82	1.653.401,55
Total Geral		1.658.840,28	72,09	5.510,82	1.653.401,55

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48