



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2020

08/05/2020

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	:	4.339.300,38
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.855.595,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.252.473,62
Despesas Pagas Hoje	:	15.163,07
Saldo nos Bancos	:	1.587.958,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.855.595,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	692,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	14.470,57	
Sub-Total	:	15.163,07	
Cancelamentos	:	0,00	15.163,07

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	8.418,52	0,00	0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.408.968,84	0,00	15.163,07	1.393.805,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25	0,00	0,00	185.734,25
Soma		1.603.121,61	0,00	15.163,07	1.587.958,54
Total dos Bancos		1.603.121,61	0,00	15.163,07	1.587.958,54
Total Geral		1.603.121,61	0,00	15.163,07	1.587.958,54

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48