



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

73/2020

11/05/2020

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	:	3.267.636,69
Despesas Pagas Hoje	:	20.979,86
Saldo nos Bancos	:	1.566.978,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.855.595,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	855,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	20.124,86	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	20.979,86	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	20.979,86

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	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.393.805,77		20.563,28	1.373.242,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25		416,58	185.317,67
	Soma	1.587.958,54		0,00	1.566.978,68
	Total dos Bancos	1.587.958,54		0,00	1.566.978,68
	Total Geral	1.587.958,54		0,00	1.566.978,68

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48