



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

78/2020

20/05/2020

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	:	4.342.464,13
Arrecadado Hoje	:	965.018,75
Total	:	5.823.777,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.384.742,84
Despesas Pagas Hoje	:	140.732,27
Saldo nos Bancos	:	2.298.302,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.823.777,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	965.018,75		
Sub-Total	:	965.018,75		
Cancelamentos	:	0,00	965.018,75	
				140.732,27

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	1.336.697,10	961.370,00	136.399,59	2.161.667,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.900,52	0,00	683,93	128.216,59
	Soma	1.474.016,14	961.370,00	137.083,52	2.298.302,62
	Total dos Bancos	1.474.016,14	961.370,00	137.083,52	2.298.302,62
	Total Geral	1.474.016,14	961.370,00	137.083,52	2.298.302,62

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48