



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2020

19/06/2020

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	:	5.424.439,53
Arrecadado Hoje	:	961.370,00
Total	:	6.902.104,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.290.995,93
Despesas Pagas Hoje	:	78.239,47
Saldo nos Bancos	:	2.532.868,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.902.104,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.370,00			
Sub-Total	:	961.370,00			
Cancelamentos	:	0,00	961.370,00		
Despesa Orçamentária	:	51.478,34			
Despesa Extra-Orçamentária	:	26.761,13			
Sub-Total	:	78.239,47			
Cancelamentos	:	0,00			78.239,47

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	8.341,36	0,00	0,00	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.514.378,08	961.370,00	76.273,30	2.399.474,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	127.019,01	0,00	1.966,17	125.052,84
Soma		1.649.738,45	961.370,00	78.239,47	2.532.868,98
Total dos Bancos		1.649.738,45	961.370,00	78.239,47	2.532.868,98
Total Geral		1.649.738,45	961.370,00	78.239,47	2.532.868,98

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48