



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2020

22/06/2020

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	:	6.385.809,53
Arrecadado Hoje	:	3.665,92
Total	:	6.905.770,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.369.235,40
Despesas Pagas Hoje	:	60.709,42
Saldo nos Bancos	:	2.475.825,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.905.770,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.665,92		
Sub-Total	:	3.665,92		
Cancelamentos	:	0,00	3.665,92	
				60.709,42

Despesa Orçamentária	:	25.804,89		
Despesa Extra-Orçamentária	:	34.904,53		
Sub-Total	:	60.709,42		
Cancelamentos	:	0,00		60.709,42

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	9.255,59	0,00	17.596,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.399.474,78	0,00	66.299,09	2.333.175,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	125.052,84	0,00	0,00	125.052,84
Soma		2.532.868,98	9.255,59	66.299,09	2.475.825,48
Total dos Bancos		2.532.868,98	9.255,59	66.299,09	2.475.825,48
Total Geral		2.532.868,98	9.255,59	66.299,09	2.475.825,48

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48