



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

95/2020

24/06/2020

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	:	6.389.475,45
Arrecadado Hoje	:	1.932,11
Total	:	6.907.702,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.430.184,42
Despesas Pagas Hoje	:	39.778,59
Saldo nos Bancos	:	2.437.739,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.907.702,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	30.523,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.932,11		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.255,59	
Sub-Total	:	1.932,11		Sub-Total	:	39.778,59	
Cancelamentos	:	0,00	1.932,11	Cancelamentos	:	0,00	39.778,59

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	17.596,95		0,00	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.332.936,09		0,00	2.332.936,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	125.052,84		0,00	96.461,95
Soma		2.475.585,88		0,00	2.437.739,40
Total dos Bancos		2.475.585,88		0,00	2.437.739,40
Total Geral		2.475.585,88		0,00	2.437.739,40

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48