



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2020

26/06/2020

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	:	6.391.420,16
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.907.715,01

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.471.274,97
Despesas Pagas Hoje	:	27.598,96
Saldo nos Bancos	:	2.408.841,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.907.715,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.598,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	27.598,96	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	27.598,96

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	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.331.636,73		0,00	2.304.037,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95		0,00	96.461,95
	Soma	2.436.440,04		0,00	2.408.841,08
	Total dos Bancos	2.436.440,04		0,00	2.408.841,08
	Total Geral	2.436.440,04		0,00	2.408.841,08

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48