



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2020

29/06/2020

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	:	120.934,89
Total	:	7.028.649,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.498.873,93
Despesas Pagas Hoje	:	462.078,25
Saldo nos Bancos	:	2.067.697,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.028.649,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	462.078,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	120.934,89		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	120.934,89		Sub-Total	:	462.078,25	
Cancelamentos	:	0,00	120.934,89	Cancelamentos	:	0,00	462.078,25

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	2.304.037,77		0,00	1.962.894,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95		0,00	96.461,95
Soma		2.408.841,08		0,00	2.067.697,72
Total dos Bancos		2.408.841,08		0,00	2.067.697,72
Total Geral		2.408.841,08		0,00	2.067.697,72

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48