



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

99/2020

30/06/2020

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	:	6.512.355,05
Arrecadado Hoje	:	264,52
Total	:	7.028.914,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.960.952,18
Despesas Pagas Hoje	:	972,06
Saldo nos Bancos	:	2.066.990,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.028.914,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	264,52		
Sub-Total	:	264,52		
Cancelamentos	:	0,00	264,52	
				972,06

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	1.962.894,41	264,52	972,06	1.962.186,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95	0,00	0,00	96.461,95
	Soma	2.067.697,72	264,52	972,06	2.066.990,18
	Total dos Bancos	2.067.697,72	264,52	972,06	2.066.990,18
	Total Geral	2.067.697,72	264,52	972,06	2.066.990,18

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48