



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

101/2020

02/07/2020

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	:	6.512.619,57
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.028.914,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.964.184,26
Despesas Pagas Hoje	:	1.550,50
Saldo nos Bancos	:	2.063.179,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.028.914,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.550,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.550,50	
Cancelamentos	:	0,00	1.550,50

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	1.959.926,85	0,00	1.550,50	1.958.376,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95	0,00	0,00	96.461,95
Soma		2.064.730,16	0,00	1.550,50	2.063.179,66
Total dos Bancos		2.064.730,16	0,00	1.550,50	2.063.179,66
Total Geral		2.064.730,16	0,00	1.550,50	2.063.179,66

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48