



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2020

08/07/2020

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	:	6.512.622,61
Arrecadado Hoje	:	186,52
Total	:	7.029.103,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.017.493,61
Despesas Pagas Hoje	:	14.781,68
Saldo nos Bancos	:	1.996.828,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.029.103,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	186,52		
Sub-Total	:	186,52		
Cancelamentos	:	0,00	186,52	
				14.781,68

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	8.238,48		0,00	8.238,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.906.723,42		0,00	1.892.128,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95		0,00	96.461,95
Soma		2.011.423,85		0,00	1.996.828,69
Total dos Bancos		2.011.423,85		0,00	1.996.828,69
Total Geral		2.011.423,85		0,00	1.996.828,69

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48