



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2020

15/04/2020

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	:	3.253.710,18
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.770.005,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.495.303,57
Despesas Pagas Hoje	:	30.021,03
Saldo nos Bancos	:	1.244.680,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.770.005,03

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	:	29.891,61		
Despesa Extra-Orçamentária	:	143,36		
Sub-Total	:	30.034,97		
Cancelamentos	:	-13,94		30.021,03

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	8.495,68	0,00	0,00	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.060.464,78	13,94	30.034,97	1.030.443,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	205.741,00	0,00	0,00	205.741,00
Soma		1.274.701,46	13,94	30.034,97	1.244.680,43
Total dos Bancos		1.274.701,46	13,94	30.034,97	1.244.680,43
Total Geral		1.274.701,46	13,94	30.034,97	1.244.680,43

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48