



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2020

19/05/2020

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	:	4.339.300,38
Arrecadado Hoje	:	3.163,75
Total	:	4.858.758,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.325.161,94
Despesas Pagas Hoje	:	59.580,90
Saldo nos Bancos	:	1.474.016,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.858.758,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	59.580,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.163,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.163,75		Sub-Total	:	59.580,90	
Cancelamentos	:	0,00	3.163,75	Cancelamentos	:	0,00	59.580,90

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	8.418,52		0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.336.697,10		0,00	1.336.697,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.317,67		56.417,15	128.900,52
Soma		1.530.433,29		0,00	1.474.016,14
Total dos Bancos		1.530.433,29		0,00	1.474.016,14
Total Geral		1.530.433,29		0,00	1.474.016,14

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48