



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

80/2020

22/05/2020

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	:	5.307.482,88
Arrecadado Hoje	:	12,60
Total	:	5.823.790,33

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.526.327,10
Despesas Pagas Hoje	:	10.395,49
Saldo nos Bancos	:	2.287.067,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.823.790,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.139,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.255,59	
Sub-Total	:	12,60		Sub-Total	:	10.395,49	
Cancelamentos	:	0,00	12,60	Cancelamentos	:	0,00	10.395,49

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	17.674,11		0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.151.559,93		0,00	2.150.432,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59		0,00	128.216,59
Soma		2.297.450,63		0,00	2.287.067,74
Total dos Bancos		2.297.450,63		0,00	2.287.067,74
Total Geral		2.297.450,63		0,00	2.287.067,74

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48