



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2020

27/05/2020

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	:	5.307.495,48
Arrecadado Hoje	:	142,89
Total	:	5.823.933,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.541.142,59
Despesas Pagas Hoje	:	9.525,91
Saldo nos Bancos	:	2.273.264,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.823.933,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,89		
Sub-Total	:	142,89		
Cancelamentos	:	0,00	142,89	
				9.525,91

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	2.146.012,63		0,00	2.136.629,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59		0,00	128.216,59
Soma		2.282.647,74		0,00	2.273.264,72
Total dos Bancos		2.282.647,74		0,00	2.273.264,72
Total Geral		2.282.647,74		0,00	2.273.264,72

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48