



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

83/2020

28/05/2020

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	:	5.307.638,37
Arrecadado Hoje	:	116.653,90
Total	:	5.940.587,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.550.668,50
Despesas Pagas Hoje	:	459.394,85
Saldo nos Bancos	:	1.930.523,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.940.587,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	116.653,90		
Sub-Total	:	116.653,90		
Cancelamentos	:	0,00	116.653,90	
				459.394,85

Despesa Orçamentária	:	459.394,85		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	459.394,85		
Cancelamentos	:	0,00		459.394,85

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	0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.136.629,61	0,00	342.740,95	1.793.888,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
Soma		2.273.264,72	0,00	342.740,95	1.930.523,77
Total dos Bancos		2.273.264,72	0,00	342.740,95	1.930.523,77
Total Geral		2.273.264,72	0,00	342.740,95	1.930.523,77

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48