



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2020

03/06/2020

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	:	5.424.439,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.940.734,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.012.604,70
Despesas Pagas Hoje	:	4.516,10
Saldo nos Bancos	:	1.923.613,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.940.734,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				4.516,10

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	1.791.494,57	0,00	4.516,10	1.786.978,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
	Soma	1.928.129,68	0,00	4.516,10	1.923.613,58
	Total dos Bancos	1.928.129,68	0,00	4.516,10	1.923.613,58
	Total Geral	1.928.129,68	0,00	4.516,10	1.923.613,58

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48