



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2020

23/06/2020

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	:	6.389.475,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.905.770,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.429.944,82
Despesas Pagas Hoje	:	239,60
Saldo nos Bancos	:	2.475.585,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.905.770,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				239,60

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	17.596,95		0,00	17.596,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.333.175,69		0,00	2.332.936,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	125.052,84		0,00	125.052,84
Soma		2.475.825,48		0,00	2.475.585,88
Total dos Bancos		2.475.825,48		0,00	2.475.585,88
Total Geral		2.475.825,48		0,00	2.475.585,88

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48