



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2020

25/06/2020

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	:	6.391.407,56
Arrecadado Hoje	:	12,60
Total	:	6.907.715,01

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.469.963,01
Despesas Pagas Hoje	:	1.311,96
Saldo nos Bancos	:	2.436.440,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.907.715,01

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,60		
Sub-Total	:	12,60		
Cancelamentos	:	0,00	12,60	
				1.311,96

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	8.341,36	0,00	0,00	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.332.936,09	0,00	1.299,36	2.331.636,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95	0,00	0,00	96.461,95
Soma		2.437.739,40	0,00	1.299,36	2.436.440,04
Total dos Bancos		2.437.739,40	0,00	1.299,36	2.436.440,04
Total Geral		2.437.739,40	0,00	1.299,36	2.436.440,04

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48