



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

7/2020

21/01/2020

### 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 | : | 965.018,26          |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>1.481.313,11</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 264.927,66          |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 10.148,32           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.206.237,13        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>1.481.313,11</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 801,10    |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 9.560,75  |           |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 10.361,85 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | -213,53   | 10.148,32 |

### 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 | 19.560,75             | 0,00           | 9.560,75         | 10.000,00           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 910.917,64            | 213,53         | 765,00           | 910.366,17          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 285.907,06            | 0,00           | 36,10            | 285.870,96          |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.216.385,45</b>   | <b>213,53</b>  | <b>10.361,85</b> | <b>1.206.237,13</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.216.385,45</b>   | <b>213,53</b>  | <b>10.361,85</b> | <b>1.206.237,13</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.216.385,45</b>   | <b>213,53</b>  | <b>10.361,85</b> | <b>1.206.237,13</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48