



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

23/2020

12/02/2020

### 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	:	1.080.727,07
Arrecadado Hoje	:	2.061,42
<b>Total</b>	:	<b>1.599.083,34</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	845.317,03
Despesas Pagas Hoje	:	25.685,67
Saldo nos Bancos	:	728.080,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.599.083,34</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.614,08	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.061,42		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.061,42		Sub-Total	:	26.614,08	
Cancelamentos	:	0,00	2.061,42	Cancelamentos	:	-928,41	25.685,67

### 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	9.772,04	0,00	0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	470.173,85	928,41	3.114,08	467.988,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	271.759,00	0,00	21.438,58	250.320,42
<b>Soma</b>		<b>751.704,89</b>	<b>928,41</b>	<b>24.552,66</b>	<b>728.080,64</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>751.704,89</b>	<b>928,41</b>	<b>24.552,66</b>	<b>728.080,64</b>
<b>Total Geral</b>		<b>751.704,89</b>	<b>928,41</b>	<b>24.552,66</b>	<b>728.080,64</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48