



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

29/2020

20/02/2020

### 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	:	1.086.618,21
Arrecadado Hoje	:	961.420,64
<b>Total</b>	:	<b>2.564.333,70</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	937.386,43
Despesas Pagas Hoje	:	113.846,56
Saldo nos Bancos	:	1.513.100,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.564.333,70</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	52.782,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.420,64		Despesa Extra-Orçamentária	:	61.064,00	
Sub-Total	:	961.420,64		Sub-Total	:	113.846,56	
Cancelamentos	:	0,00	961.420,64	Cancelamentos	:	0,00	113.846,56

### 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	9.560,75	0,00	19.332,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	409.570,80	961.370,00	119.382,48	1.251.558,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	246.183,79	0,00	3.974,19	242.209,60
<b>Soma</b>		<b>665.526,63</b>	<b>970.930,75</b>	<b>123.356,67</b>	<b>1.513.100,71</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>665.526,63</b>	<b>970.930,75</b>	<b>123.356,67</b>	<b>1.513.100,71</b>
<b>Total Geral</b>		<b>665.526,63</b>	<b>970.930,75</b>	<b>123.356,67</b>	<b>1.513.100,71</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48