



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2020

18/03/2020

### 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	:	2.168.157,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.684.452,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.713.622,09
Despesas Pagas Hoje	:	6.933,12
Saldo nos Bancos	:	963.897,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.684.452,35</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				6.933,12

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	8.952,08	0,00	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	743.390,64	0,00	6.933,12	736.457,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.487,54	0,00	0,00	218.487,54
	<b>Soma</b>	<b>970.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,12</b>	<b>963.897,14</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>970.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,12</b>	<b>963.897,14</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>970.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.933,12</b>	<b>963.897,14</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48