



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

46/2020

20/03/2020

### 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	:	965.150,86
<b>Total</b>	:	<b>3.649.603,21</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.720.555,21
Despesas Pagas Hoje	:	146.277,82
Saldo nos Bancos	:	1.782.770,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.649.603,21</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	965.150,86		
Sub-Total	:	965.150,86		
Cancelamentos	:	0,00	965.150,86	
				146.277,82

### 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	8.952,08	0,00	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	736.457,52	961.370,00	140.945,96	1.556.881,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	218.487,54	0,00	1.551,00	216.936,54
<b>Soma</b>		<b>963.897,14</b>	<b>961.370,00</b>	<b>142.496,96</b>	<b>1.782.770,18</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>963.897,14</b>	<b>961.370,00</b>	<b>142.496,96</b>	<b>1.782.770,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>963.897,14</b>	<b>961.370,00</b>	<b>142.496,96</b>	<b>1.782.770,18</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48