



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

53/2020

31/03/2020

### 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	:	3.252.952,05
Arrecadado Hoje	:	143,36
<b>Total</b>	:	<b>3.769.390,26</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.393.248,31
Despesas Pagas Hoje	:	2.237,00
Saldo nos Bancos	:	1.373.904,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.769.390,26</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.237,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	143,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	143,36		Sub-Total	:	2.237,00	
Cancelamentos	:	0,00	143,36	Cancelamentos	:	0,00	2.237,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	1.150.109,97	143,36	2.237,00	1.148.016,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	216.936,54	0,00	0,00	216.936,54
<b>Soma</b>		<b>1.375.998,59</b>	<b>143,36</b>	<b>2.237,00</b>	<b>1.373.904,95</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.375.998,59</b>	<b>143,36</b>	<b>2.237,00</b>	<b>1.373.904,95</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.375.998,59</b>	<b>143,36</b>	<b>2.237,00</b>	<b>1.373.904,95</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48