



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

79/2020

21/05/2020

### 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	:	5.307.482,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.823.777,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.525.475,11
Despesas Pagas Hoje	:	851,99
Saldo nos Bancos	:	2.297.450,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.823.777,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				851,99

### 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	8.418,52	9.255,59	0,00	17.674,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.161.667,51	0,00	10.107,58	2.151.559,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
<b>Soma</b>		<b>2.298.302,62</b>	<b>9.255,59</b>	<b>10.107,58</b>	<b>2.297.450,63</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.298.302,62</b>	<b>9.255,59</b>	<b>10.107,58</b>	<b>2.297.450,63</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.298.302,62</b>	<b>9.255,59</b>	<b>10.107,58</b>	<b>2.297.450,63</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48