



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

84/2020

29/05/2020

### 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	:	5.424.292,27
Arrecadado Hoje	:	147,26
<b>Total</b>	:	<b>5.940.734,38</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.010.063,35
Despesas Pagas Hoje	:	2.541,35
Saldo nos Bancos	:	1.928.129,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.940.734,38</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	147,26	
Sub-Total	:	147,26	
Cancelamentos	:	0,00	147,26
Despesa Orçamentária	:	2.541,35	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.541,35	
Cancelamentos	:	0,00	2.541,35

### 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	0,00	0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.793.888,66	147,26	2.541,35	1.791.494,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
<b>Soma</b>		<b>1.930.523,77</b>	<b>147,26</b>	<b>2.541,35</b>	<b>1.928.129,68</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.930.523,77</b>	<b>147,26</b>	<b>2.541,35</b>	<b>1.928.129,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.930.523,77</b>	<b>147,26</b>	<b>2.541,35</b>	<b>1.928.129,68</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48