



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

103/2020

REEMISSÃO

06/07/2020

## 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 | : | 6.512.619,57        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>7.028.914,42</b> |

### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.966.148,15        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 48.812,46           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.013.953,81        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>7.028.914,42</b> |

## Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 31.748,24 |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 17.064,22 |           |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 48.812,46 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00      | 48.812,46 |

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | Banco                | Saldo Anterior      | Entrada     | Saída            | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | 2 - 0003 - 01.110.00 | 8.341,36            | 0,00        | 102,88           | 8.238,48            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.957.962,96        | 0,00        | 48.709,58        | 1.909.253,38        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 96.461,95           | 0,00        | 0,00             | 96.461,95           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>2.062.766,27</b> | <b>0,00</b> | <b>48.812,46</b> | <b>2.013.953,81</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>2.062.766,27</b> | <b>0,00</b> | <b>48.812,46</b> | <b>2.013.953,81</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>2.062.766,27</b> | <b>0,00</b> | <b>48.812,46</b> | <b>2.013.953,81</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48