



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

106/2020

09/07/2020

### 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	:	6.512.809,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.029.103,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.032.275,29
Despesas Pagas Hoje	:	580,00
Saldo nos Bancos	:	1.996.248,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.029.103,98</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	580,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	580,00	
Cancelamentos	:	0,00	580,00

### 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	8.238,48	0,00	0,00	8.238,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.892.128,26	0,00	580,00	1.891.548,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95	0,00	0,00	96.461,95
	<b>Soma</b>	<b>1.996.828,69</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.996.248,69</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.996.828,69</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.996.248,69</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.996.828,69</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.996.248,69</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48