



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

25/2020

14/02/2020

### 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	:	1.082.788,49
Arrecadado Hoje	:	231,97
<b>Total</b>	:	<b>1.599.315,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	902.066,56
Despesas Pagas Hoje	:	4.474,32
Saldo nos Bancos	:	692.774,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.599.315,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.641,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	231,97		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	231,97		Sub-Total	:	5.641,65	
Cancelamentos	:	0,00	231,97	Cancelamentos	:	-1.167,33	4.474,32

### 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	9.772,04	0,00	0,00	9.772,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	436.924,32	1.167,33	1.273,05	436.818,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	250.320,42	0,00	4.136,63	246.183,79
<b>Soma</b>		<b>697.016,78</b>	<b>1.167,33</b>	<b>5.409,68</b>	<b>692.774,43</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>697.016,78</b>	<b>1.167,33</b>	<b>5.409,68</b>	<b>692.774,43</b>
<b>Total Geral</b>		<b>697.016,78</b>	<b>1.167,33</b>	<b>5.409,68</b>	<b>692.774,43</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48