



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

28/2020

19/02/2020

### 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	:	1.086.618,21
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.602.913,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	936.944,55
Despesas Pagas Hoje	:	441,88
Saldo nos Bancos	:	665.526,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.602.913,06</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	:	441,88	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	441,88	
Cancelamentos	:	0,00	441,88

### 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	410.012,68	0,00	441,88	409.570,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	246.183,79	0,00	0,00	246.183,79
<b>Soma</b>		<b>665.968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>441,88</b>	<b>665.526,63</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>665.968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>441,88</b>	<b>665.526,63</b>
<b>Total Geral</b>		<b>665.968,51</b>	<b>0,00</b>	<b>441,88</b>	<b>665.526,63</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48