



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

51/2020

27/03/2020

### 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	:	3.133.308,36
Arrecadado Hoje	:	142,89
<b>Total</b>	:	<b>3.649.746,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.888.632,30
Despesas Pagas Hoje	:	9.525,91
Saldo nos Bancos	:	1.751.587,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.649.746,10</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,89		
Sub-Total	:	142,89		
Cancelamentos	:	0,00	142,89	
Despesa Orçamentária	:	9.525,91		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	9.525,91		
Cancelamentos	:	0,00		9.525,91

### 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	8.952,08	0,00	0,00	8.952,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.535.082,29	0,00	9.383,02	1.525.699,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	216.936,54	0,00	0,00	216.936,54
<b>Soma</b>		<b>1.760.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,02</b>	<b>1.751.587,89</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.760.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,02</b>	<b>1.751.587,89</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.760.970,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.383,02</b>	<b>1.751.587,89</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48