



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

52/2020

30/03/2020

### 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 | : | 3.133.451,25        |
| Arrecadado Hoje             | : | 119.500,80          |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.769.246,90</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.898.158,21        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 495.090,10          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.375.998,59        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.769.246,90</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |            |            |                            |   |            |            |
|-----------------------------|---|------------|------------|----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00       |            | Despesa Orçamentária       | : | 495.090,10 |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 119.500,80 |            | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00       |            |
| Sub-Total                   | : | 119.500,80 |            | Sub-Total                  | : | 495.090,10 |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00       | 119.500,80 | Cancelamentos              | : | 0,00       | 495.090,10 |

### 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         | 8.952,08            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.525.699,27          |                | 375.589,30   | 1.150.109,97        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 216.936,54            |                | 0,00         | 216.936,54          |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.751.587,89</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.375.998,59</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.751.587,89</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.375.998,59</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.751.587,89</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.375.998,59</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48