



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

61/2020

17/04/2020

### 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	:	3.253.710,18
Arrecadado Hoje	:	3.648,39
<b>Total</b>	:	<b>3.773.653,42</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.525.324,60
Despesas Pagas Hoje	:	107.228,32
Saldo nos Bancos	:	1.141.100,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.773.653,42</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.648,39			
Sub-Total	:	3.648,39			
Cancelamentos	:	0,00	3.648,39		
Despesa Orçamentária	:	82.330,23			
Despesa Extra-Orçamentária	:	24.898,09			
Sub-Total	:	107.228,32			
Cancelamentos	:	0,00		107.228,32	

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	8.495,68		0,00	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.030.443,75		0,00	927.245,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	205.741,00		0,00	205.358,94
<b>Soma</b>		<b>1.244.680,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.141.100,50</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.244.680,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.141.100,50</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.244.680,43</b>		<b>0,00</b>	<b>1.141.100,50</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48