



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

68/2020

04/05/2020

### 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	:	4.339.300,38
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.855.595,23</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.202.193,68
Despesas Pagas Hoje	:	1.143,16
Saldo nos Bancos	:	1.652.258,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.855.595,23</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.143,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.143,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.143,16

### 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	0,00	8.495,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.459.171,62		0,00	1.143,16	1.458.028,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.734,25		0,00	0,00	185.734,25
	<b>Soma</b>	<b>1.653.401,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143,16</b>	<b>1.652.258,39</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.653.401,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143,16</b>	<b>1.652.258,39</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.653.401,55</b>		<b>0,00</b>	<b>1.143,16</b>	<b>1.652.258,39</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48