



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

74/2020

12/05/2020

### 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	:	3.288.616,55
Despesas Pagas Hoje	:	1.553,00
Saldo nos Bancos	:	1.565.425,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.855.595,23</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	:	1.553,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.553,00	
Cancelamentos	:	0,00	1.553,00

### 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	8.418,52	0,00	0,00	8.418,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.373.242,49	0,00	1.553,00	1.371.689,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	185.317,67	0,00	0,00	185.317,67
<b>Soma</b>		<b>1.566.978,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.565.425,68</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.566.978,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.565.425,68</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.566.978,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.565.425,68</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48