



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

75/2020

15/05/2020

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 |
| Total | : | 4.855.595,23 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 3.290.169,55 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 29.963,70 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.535.461,98 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 4.855.595,23 |

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 | : | 29.891,61 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 72,09 | |
| Sub-Total | : | 29.963,70 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 29.963,70 |

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 | 1.371.689,49 | 0,00 | 29.963,70 | 1.341.725,79 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 185.317,67 | 0,00 | 0,00 | 185.317,67 |
| Soma | | 1.565.425,68 | 0,00 | 29.963,70 | 1.535.461,98 |
| Total dos Bancos | | 1.565.425,68 | 0,00 | 29.963,70 | 1.535.461,98 |
| Total Geral | | 1.565.425,68 | 0,00 | 29.963,70 | 1.535.461,98 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48