



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

81/2020

25/05/2020

### 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	:	5.307.495,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.823.790,33</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.536.722,59
Despesas Pagas Hoje	:	4.420,00
Saldo nos Bancos	:	2.282.647,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.823.790,33</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				4.420,00

### 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	2.150.432,63	0,00	4.420,00	2.146.012,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
	<b>Soma</b>	<b>2.287.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>2.282.647,74</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.287.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>2.282.647,74</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.287.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>2.282.647,74</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48