



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

86/2020

05/06/2020

## 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	:	5.424.439,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.940.734,38</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.017.120,80
Despesas Pagas Hoje	:	46.309,21
Saldo nos Bancos	:	1.877.304,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.940.734,38</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	:	29.327,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	16.981,97	
Sub-Total	:	46.309,21	
Cancelamentos	:	0,00	46.309,21

## 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	77,16	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.786.978,47	0,00	46.232,05	1.740.746,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	128.216,59	0,00	0,00	128.216,59
<b>Soma</b>		<b>1.923.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.309,21</b>	<b>1.877.304,37</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.923.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.309,21</b>	<b>1.877.304,37</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.923.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.309,21</b>	<b>1.877.304,37</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48