



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

100/2020

01/07/2020

### 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 | : | 6.512.619,57        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>7.028.914,42</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.961.924,24        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 2.260,02            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.064.730,16        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>7.028.914,42</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 |          |
|                             |   |      |      | 2.260,02 |

### 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 | 8.341,36              | 0,00           | 0,00            | 8.341,36            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.962.186,87          | 0,00           | 2.260,02        | 1.959.926,85        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 96.461,95             | 0,00           | 0,00            | 96.461,95           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>2.066.990,18</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.260,02</b> | <b>2.064.730,16</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>2.066.990,18</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.260,02</b> | <b>2.064.730,16</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>2.066.990,18</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.260,02</b> | <b>2.064.730,16</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48