



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

102/2020

03/07/2020

### 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	:	4.965.734,76
Despesas Pagas Hoje	:	413,39
Saldo nos Bancos	:	2.062.766,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.028.914,42</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	413,39	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	413,39	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	413,39

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	8.341,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.958.376,35		0,00	1.957.962,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	96.461,95		0,00	96.461,95
<b>Soma</b>		<b>2.063.179,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2.062.766,27</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.063.179,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2.062.766,27</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.063.179,66</b>		<b>0,00</b>	<b>2.062.766,27</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48