



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2020

07/07/2020

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 | : | 3,04 |
| Total | : | 7.028.917,46 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.014.960,61 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 2.533,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.011.423,85 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.028.917,46 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.533,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 3,04 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 3,04 | | Sub-Total | : | 2.533,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 3,04 | Cancelamentos | : | 0,00 | 2.533,00 |

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 | 8.238,48 | | 0,00 | 8.238,48 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.909.253,38 | | 0,00 | 1.906.723,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 96.461,95 | | 0,00 | 96.461,95 |
| Soma | | 2.013.953,81 | | 0,00 | 2.011.423,85 |
| Total dos Bancos | | 2.013.953,81 | | 0,00 | 2.011.423,85 |
| Total Geral | | 2.013.953,81 | | 0,00 | 2.011.423,85 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48