



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

112/2020

20/07/2020

### 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	:	6.512.809,13
Arrecadado Hoje	:	961.370,00
<b>Total</b>	:	<b>7.990.473,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.088.051,91
Despesas Pagas Hoje	:	117.126,99
Saldo nos Bancos	:	2.785.295,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.990.473,98</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	961.370,00			
Sub-Total	:	961.370,00			
Cancelamentos	:	0,00	961.370,00		
Despesa Orçamentária	:	53.642,01			
Despesa Extra-Orçamentária	:	63.484,98			
Sub-Total	:	117.126,99			
Cancelamentos	:	0,00			117.126,99

### 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	0,00	8.238,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.837.276,49	961.370,00	116.119,73	2.682.526,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	95.537,10	0,00	1.007,26	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>1.941.052,07</b>	<b>961.370,00</b>	<b>117.126,99</b>	<b>2.785.295,08</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.941.052,07</b>	<b>961.370,00</b>	<b>117.126,99</b>	<b>2.785.295,08</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.845.514,97	961.370,00	116.119,73	2.690.765,24
	91.110.00	95.537,10	0,00	1.007,26	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>1.941.052,07</b>	<b>961.370,00</b>	<b>117.126,99</b>	<b>2.785.295,08</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48