



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

121/2020

04/08/2020

### 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	:	7.602.105,07
Arrecadado Hoje	:	4,48
<b>Total</b>	:	<b>8.118.404,40</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.731.595,49
Despesas Pagas Hoje	:	200,00
Saldo nos Bancos	:	2.386.608,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.118.404,40</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,48	
Sub-Total	:	4,48	
Cancelamentos	:	0,00	4,48
Despesa Orçamentária	:	200,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	200,00	
Cancelamentos	:	0,00	200,00

### 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	2.284.036,11		195,52	2.283.840,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84		0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.386.804,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2.386.608,91</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.386.804,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2.386.608,91</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.292.274,59		195,52	2.292.079,07
	91.110.00	94.529,84		0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.386.804,43</b>		<b>0,00</b>	<b>2.386.608,91</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48