



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

133/2020

26/08/2020

### 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	:	8.567.289,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.083.584,81</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.009.561,49
Despesas Pagas Hoje	:	13.703,91
Saldo nos Bancos	:	3.060.319,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.083.584,81</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	4.448,32		
Despesa Extra-Orçamentária	:	9.255,59		
Sub-Total	:	13.703,91		
Cancelamentos	:	0,00		13.703,91

### 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	17.437,18		0,00	9.255,59	8.181,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.962.056,30		0,00	4.448,32	2.957.607,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>3.074.023,32</b>		<b>0,00</b>	<b>13.703,91</b>	<b>3.060.319,41</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.074.023,32</b>		<b>0,00</b>	<b>13.703,91</b>	<b>3.060.319,41</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	2.979.493,48		0,00	13.703,91	2.965.789,57
	91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>3.074.023,32</b>		<b>0,00</b>	<b>13.703,91</b>	<b>3.060.319,41</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48