



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2020

27/08/2020

## 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	:	142,89
<b>Total</b>	:	<b>9.083.727,70</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.023.265,40
Despesas Pagas Hoje	:	9.525,91
Saldo nos Bancos	:	3.050.936,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.083.727,70</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.525,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,89		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,89		Sub-Total	:	9.525,91	
Cancelamentos	:	0,00	142,89	Cancelamentos	:	0,00	9.525,91

## 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	8.181,59		0,00	8.181,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.957.607,98		0,00	2.948.224,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84		0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>3.060.319,41</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050.936,39</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.060.319,41</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050.936,39</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.965.789,57		0,00	2.956.406,55
	91.110.00	94.529,84		0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>3.060.319,41</b>		<b>0,00</b>	<b>3.050.936,39</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48