



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2020

03/09/2020

## 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	:	8.693.332,59
Arrecadado Hoje	:	60,00
<b>Total</b>	:	<b>9.209.687,44</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.503.533,31
Despesas Pagas Hoje	:	3.045,11
Saldo nos Bancos	:	2.703.109,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.209.687,44</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	60,00	
Sub-Total	:	60,00	
Cancelamentos	:	0,00	60,00

Despesa Orçamentária	:	3.045,11	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.045,11	
Cancelamentos	:	0,00	3.045,11

## 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	0,00	8.181,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.603.382,70	0,00	2.985,11	2.600.397,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.706.094,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,11</b>	<b>2.703.109,02</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.706.094,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,11</b>	<b>2.703.109,02</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.611.564,29	0,00	2.985,11	2.608.579,18
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.706.094,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,11</b>	<b>2.703.109,02</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48