



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

140/2020

08/09/2020

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 | : | 8.693.392,59 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 9.209.687,44 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.564.874,18 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 15.011,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.629.802,26 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 9.209.687,44 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 1.520,76 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 13.490,24 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 15.011,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 15.011,00 |

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 | 8.181,59 | | 0,00 | 8.130,83 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.542.101,83 | | 0,00 | 2.527.141,59 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 94.529,84 | | 0,00 | 94.529,84 |
| Soma | | 2.644.813,26 | | 0,00 | 2.629.802,26 |
| Total dos Bancos | | 2.644.813,26 | | 0,00 | 2.629.802,26 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 2.550.283,42 | | 0,00 | 2.535.272,42 |
| | 91.110.00 | 94.529,84 | | 0,00 | 94.529,84 |
| Total Geral | | 2.644.813,26 | | 0,00 | 2.629.802,26 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48