



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

167/2020

22/10/2020

### 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 | : | 10.751.596,64        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                | : | <b>11.267.891,49</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.589.862,20         |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 10.115,59            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 3.667.913,70         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>11.267.891,49</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 860,00    |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 9.255,59  |           |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 10.115,59 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00      | 10.115,59 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | Banco                | Saldo Anterior      | Entrada     | Saída            | Saldo Atual         |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | 2 - 0003 - 01.110.00 | 17.330,95           | 0,00        | 9.255,59         | 8.075,36            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 3.566.168,50        | 0,00        | 860,00           | 3.565.308,50        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 94.529,84           | 0,00        | 0,00             | 94.529,84           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>3.678.029,29</b> | <b>0,00</b> | <b>10.115,59</b> | <b>3.667.913,70</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>3.678.029,29</b> | <b>0,00</b> | <b>10.115,59</b> | <b>3.667.913,70</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                     |             |                  |                     |
|                               | 01.110.00            | 3.583.499,45        | 0,00        | 10.115,59        | 3.573.383,86        |
|                               | 91.110.00            | 94.529,84           | 0,00        | 0,00             | 94.529,84           |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>3.678.029,29</b> | <b>0,00</b> | <b>10.115,59</b> | <b>3.667.913,70</b> |

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48