



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

192/2020

30/11/2020

### 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	:	11.970.332,22
Arrecadado Hoje	:	426,67
<b>Total</b>	:	<b>12.487.053,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.956.996,78
Despesas Pagas Hoje	:	2.054,60
Saldo nos Bancos	:	3.528.002,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.487.053,74</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	426,67			
Sub-Total	:	426,67			
Cancelamentos	:	0,00	426,67		
Despesa Orçamentária	:			2.054,60	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			2.054,60	
Cancelamentos	:			0,00	2.054,60

### 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	8.019,89	0,00	0,00	8.019,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.429.197,20	426,67	2.054,60	3.427.569,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.529.630,29</b>	<b>426,67</b>	<b>2.054,60</b>	<b>3.528.002,36</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.529.630,29</b>	<b>426,67</b>	<b>2.054,60</b>	<b>3.528.002,36</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.437.217,09	426,67	2.054,60	3.435.589,16
	91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.529.630,29</b>	<b>426,67</b>	<b>2.054,60</b>	<b>3.528.002,36</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48