



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

197/2020

08/12/2020

### 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	:	11.971.661,47
Arrecadado Hoje	:	3.182,56
<b>Total</b>	:	<b>12.491.138,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.034.989,57
Despesas Pagas Hoje	:	56.377,13
Saldo nos Bancos	:	3.399.772,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.491.138,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	49.500,78	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.182,56		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.876,35	
Sub-Total	:	3.182,56		Sub-Total	:	56.377,13	
Cancelamentos	:	0,00	3.182,56	Cancelamentos	:	0,00	56.377,13

### 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	7.964,42		0,00	7.964,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.361.488,90		0,00	3.361.488,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	83.513,43		0,00	83.513,43
<b>Soma</b>		<b>3.452.966,75</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.452.966,75</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.369.453,32		0,00	3.369.453,32
	91.110.00	83.513,43		0,00	83.513,43
<b>Total Geral</b>		<b>3.452.966,75</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48