



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

203/2020

17/12/2020

### 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	:	12.031.446,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.547.741,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.314.095,63
Despesas Pagas Hoje	:	572,37
Saldo nos Bancos	:	3.233.073,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.547.741,17</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				572,37

### 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	3.187.425,91		0,00	3.186.853,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	38.255,21		0,00	38.255,21
<b>Soma</b>		<b>3.233.645,54</b>		<b>0,00</b>	<b>3.233.073,17</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.233.645,54</b>		<b>0,00</b>	<b>3.233.073,17</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.195.390,33		0,00	3.194.817,96
	91.110.00	38.255,21		0,00	38.255,21
<b>Total Geral</b>		<b>3.233.645,54</b>		<b>0,00</b>	<b>3.233.073,17</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48