



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2020

18/12/2020

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 | : | 961.370,00 |
| Total | : | 13.509.111,17 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 9.314.668,00 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 221.689,40 |
| Saldo nos Bancos | : | 3.972.753,77 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 13.509.111,17 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 961.370,00 |
| Sub-Total | : | 961.370,00 |
| Cancelamentos | : | 0,00 |
| | | 961.370,00 |

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Despesa Orçamentária | : | 161.658,29 |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 60.031,11 |
| Sub-Total | : | 221.689,40 |
| Cancelamentos | : | 0,00 |
| | | 221.689,40 |

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 | 0,00 | 7.964,42 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 3.186.853,54 | 961.370,00 | 221.689,40 | 3.926.534,14 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 38.255,21 | 0,00 | 0,00 | 38.255,21 |
| Soma | | 3.233.073,17 | 961.370,00 | 221.689,40 | 3.972.753,77 |
| Total dos Bancos | | 3.233.073,17 | 961.370,00 | 221.689,40 | 3.972.753,77 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 3.194.817,96 | 961.370,00 | 221.689,40 | 3.934.498,56 |
| | 91.110.00 | 38.255,21 | 0,00 | 0,00 | 38.255,21 |
| Total Geral | | 3.233.073,17 | 961.370,00 | 221.689,40 | 3.972.753,77 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48