



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2020

21/12/2020

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	:	12.992.816,32
Arrecadado Hoje	:	685,41
Total	:	13.509.796,58

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.536.357,40
Despesas Pagas Hoje	:	62.444,41
Saldo nos Bancos	:	3.910.994,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	13.509.796,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	685,41		
Sub-Total	:	685,41		
Cancelamentos	:	0,00	685,41	
				62.444,41

Despesa Orçamentária	:	27.794,18		
Despesa Extra-Orçamentária	:	34.650,23		
Sub-Total	:	62.444,41		
Cancelamentos	:	0,00		62.444,41

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	7.898,50	65,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.926.534,14	7.898,50	61.759,00	3.872.673,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	38.255,21	0,00	0,00	38.255,21
Soma		3.972.753,77	7.898,50	69.657,50	3.910.994,77
Total dos Bancos		3.972.753,77	7.898,50	69.657,50	3.910.994,77
Vínculos					
	01.110.00	3.934.498,56	7.898,50	69.657,50	3.872.739,56
	91.110.00	38.255,21	0,00	0,00	38.255,21
Total Geral		3.972.753,77	7.898,50	69.657,50	3.910.994,77

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48