



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

207/2020

23/12/2020

### 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	:	13.117.942,45
Arrecadado Hoje	:	383,96
Total	:	<b>13.634.621,26</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.149.397,40
Despesas Pagas Hoje	:	2.929.489,18
Saldo nos Bancos	:	555.734,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>13.634.621,26</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	383,96	Despesa Extra-Orçamentária	:	2.929.489,18		
Sub-Total	:	383,96	Sub-Total	:	2.929.489,18		
Cancelamentos	:	0,00	383,96	Cancelamentos	:	0,00	2.929.489,18

### 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	55,47	0,00	0,00	55,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.446.529,22	383,96	2.923.597,36	523.315,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	38.255,21	0,00	5.891,82	32.363,39
<b>Soma</b>		<b>3.484.839,90</b>	<b>383,96</b>	<b>2.929.489,18</b>	<b>555.734,68</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.484.839,90</b>	<b>383,96</b>	<b>2.929.489,18</b>	<b>555.734,68</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.446.584,69	383,96	2.923.597,36	523.371,29
	91.110.00	38.255,21	0,00	5.891,82	32.363,39
<b>Total Geral</b>		<b>3.484.839,90</b>	<b>383,96</b>	<b>2.929.489,18</b>	<b>555.734,68</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48