



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2020

05/08/2020

### 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	:	7.602.109,55
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.118.404,40</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.731.795,49
Despesas Pagas Hoje	:	54.839,01
Saldo nos Bancos	:	2.331.769,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.118.404,40</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	33.330,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	21.508,43	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	54.839,01	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	54.839,01

### 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	8.238,48		0,00	56,89	8.181,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.283.840,59		0,00	54.782,12	2.229.058,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.386.608,91</b>		<b>0,00</b>	<b>54.839,01</b>	<b>2.331.769,90</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.386.608,91</b>		<b>0,00</b>	<b>54.839,01</b>	<b>2.331.769,90</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	2.292.079,07		0,00	54.839,01	2.237.240,06
	91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.386.608,91</b>		<b>0,00</b>	<b>54.839,01</b>	<b>2.331.769,90</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48