



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

136/2020

31/08/2020

### 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	:	8.693.151,70
Arrecadado Hoje	:	180,89
<b>Total</b>	:	<b>9.209.627,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.489.332,82
Despesas Pagas Hoje	:	12.537,00
Saldo nos Bancos	:	2.707.757,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.209.627,44</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	180,89	
Sub-Total	:	180,89	
Cancelamentos	:	0,00	180,89
Despesa Orçamentária	:	12.537,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	12.537,00	
Cancelamentos	:	0,00	12.537,00

### 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	8.181,59	0,00	0,00	8.181,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.617.402,30	180,89	12.537,00	2.605.046,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.720.113,73</b>	<b>180,89</b>	<b>12.537,00</b>	<b>2.707.757,62</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.720.113,73</b>	<b>180,89</b>	<b>12.537,00</b>	<b>2.707.757,62</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.625.583,89	180,89	12.537,00	2.613.227,78
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.720.113,73</b>	<b>180,89</b>	<b>12.537,00</b>	<b>2.707.757,62</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48