



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

144/2020

14/09/2020

### 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	:	8.693.392,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.209.687,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.607.309,90
Despesas Pagas Hoje	:	487,24
Saldo nos Bancos	:	2.601.890,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.209.687,44</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	487,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	487,24	
Cancelamentos	:	0,00	487,24

### 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	8.130,83	0,00	0,00	8.130,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.499.716,87	0,00	487,24	2.499.229,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.602.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>487,24</b>	<b>2.601.890,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.602.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>487,24</b>	<b>2.601.890,30</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.507.847,70	0,00	487,24	2.507.360,46
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.602.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>487,24</b>	<b>2.601.890,30</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48