



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

153/2020

28/09/2020

### 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 | : | 9.659.402,10         |
| Arrecadado Hoje             | : | 142,89               |
| <b>Total</b>                | : | <b>10.175.839,84</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.810.398,78         |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 10.385,91            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 3.355.055,15         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>10.175.839,84</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |        |        |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|--------|--------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00   |        | Despesa Orçamentária       | : | 10.385,91 |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 142,89 |        | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00      |           |
| Sub-Total                   | : | 142,89 |        | Sub-Total                  | : | 10.385,91 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00   | 142,89 | Cancelamentos              | : | 0,00      | 10.385,91 |

### 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 | 17.386,42             |                | 0,00         | 17.386,42           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 3.253.381,91          |                | 0,00         | 3.243.138,89        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 94.529,84             |                | 0,00         | 94.529,84           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>3.365.298,17</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>3.355.055,15</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>3.365.298,17</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>3.355.055,15</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                       |                |              |                     |
|                               | 01.110.00            | 3.270.768,33          |                | 0,00         | 3.260.525,31        |
|                               | 91.110.00            | 94.529,84             |                | 0,00         | 94.529,84           |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>3.365.298,17</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>3.355.055,15</b> |

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48