



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2020

05/10/2020

## 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	:	9.786.454,62
Arrecadado Hoje	:	7,58
<b>Total</b>	:	<b>10.302.757,05</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.301.908,39
Despesas Pagas Hoje	:	51.553,68
Saldo nos Bancos	:	2.949.294,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.302.757,05</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7,58	
Sub-Total	:	7,58	
Cancelamentos	:	0,00	7,58
Despesa Orçamentária	:	30.095,67	
Despesa Extra-Orçamentária	:	21.458,01	
Sub-Total	:	51.553,68	
Cancelamentos	:	0,00	51.553,68

## 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	55,47	8.075,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.898.180,41		0,00	51.490,63	2.846.689,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>3.000.841,08</b>		<b>0,00</b>	<b>51.546,10</b>	<b>2.949.294,98</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.000.841,08</b>		<b>0,00</b>	<b>51.546,10</b>	<b>2.949.294,98</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	2.906.311,24		0,00	51.546,10	2.854.765,14
	91.110.00	94.529,84		0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>3.000.841,08</b>		<b>0,00</b>	<b>51.546,10</b>	<b>2.949.294,98</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48