



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

160/2020

13/10/2020

### 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	:	9.786.462,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.302.757,05</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.369.404,21
Despesas Pagas Hoje	:	33.434,59
Saldo nos Bancos	:	2.899.918,25
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	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	8.107,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	25.327,59	
Sub-Total	:	33.434,59	
Cancelamentos	:	0,00	33.434,59

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.075,36	0,00	0,00	8.075,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.830.747,64	0,00	33.434,59	2.797.313,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Soma</b>		<b>2.933.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.434,59</b>	<b>2.899.918,25</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.933.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.434,59</b>	<b>2.899.918,25</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.838.823,00	0,00	33.434,59	2.805.388,41
	91.110.00	94.529,84	0,00	0,00	94.529,84
<b>Total Geral</b>		<b>2.933.352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.434,59</b>	<b>2.899.918,25</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48