



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

175/2020

04/11/2020

### 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	:	10.880.029,54
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.324,39</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.132.952,83
Despesas Pagas Hoje	:	2.882,93
Saldo nos Bancos	:	3.260.488,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.324,39</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				2.882,93

### 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	8.075,36	0,00	0,00	8.075,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.162.883,00	0,00	2.882,93	3.160.000,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.263.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,93</b>	<b>3.260.488,63</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.263.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,93</b>	<b>3.260.488,63</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.170.958,36	0,00	2.882,93	3.168.075,43
	91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.263.371,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,93</b>	<b>3.260.488,63</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48