



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

176/2020

05/11/2020

### 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	:	114,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.438,39</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.135.835,76
Despesas Pagas Hoje	:	57.755,92
Saldo nos Bancos	:	3.202.846,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.438,39</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	114,00	
Sub-Total	:	114,00	
Cancelamentos	:	0,00	114,00
Despesa Orçamentária	:	35.695,40	
Despesa Extra-Orçamentária	:	22.060,52	
Sub-Total	:	57.755,92	
Cancelamentos	:	0,00	57.755,92

### 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	55,47	8.019,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.160.000,07	0,00	57.586,45	3.102.413,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.260.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.641,92</b>	<b>3.202.846,71</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.260.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.641,92</b>	<b>3.202.846,71</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.168.075,43	0,00	57.641,92	3.110.433,51
	91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.260.488,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.641,92</b>	<b>3.202.846,71</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48