



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

182/2020

REEMISSÃO

13/11/2020

## 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	:	10.880.326,81
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.621,66</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.258.190,23
Despesas Pagas Hoje	:	54.240,27
Saldo nos Bancos	:	3.084.191,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.396.621,66</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	54.240,27	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	54.240,27	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	54.240,27

## 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	8.019,89		0,00	8.019,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.037.998,34		0,00	2.983.758,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20		0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.138.431,43</b>		<b>0,00</b>	<b>3.084.191,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.138.431,43</b>		<b>0,00</b>	<b>3.084.191,16</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.046.018,23		0,00	2.991.777,96
	91.110.00	92.413,20		0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.138.431,43</b>		<b>0,00</b>	<b>3.084.191,16</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48