



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

189/2020

25/11/2020

### 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	:	11.845.473,97
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.361.768,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.458.954,08
Despesas Pagas Hoje	:	2.045,00
Saldo nos Bancos	:	3.900.769,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.361.768,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.045,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.045,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.045,00

### 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	9.255,59	0,00	17.275,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.802.381,65	0,00	11.300,59	3.791.081,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.902.814,74</b>	<b>9.255,59</b>	<b>11.300,59</b>	<b>3.900.769,74</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.902.814,74</b>	<b>9.255,59</b>	<b>11.300,59</b>	<b>3.900.769,74</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.810.401,54	9.255,59	11.300,59	3.808.356,54
	91.110.00	92.413,20	0,00	0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.902.814,74</b>	<b>9.255,59</b>	<b>11.300,59</b>	<b>3.900.769,74</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48