



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

194/2020

03/12/2020

### 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	:	11.971.035,64
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.487.330,49</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.966.551,38
Despesas Pagas Hoje	:	24,86
Saldo nos Bancos	:	3.520.754,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.487.330,49</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	:	24,86	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	24,86	
				Cancelamentos	:	0,00	24,86

### 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	3.420.346,02		0,00	3.420.321,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	92.413,20		0,00	92.413,20
<b>Soma</b>		<b>3.520.779,11</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.754,25</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.520.779,11</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.754,25</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.428.365,91		0,00	3.428.341,05
	91.110.00	92.413,20		0,00	92.413,20
<b>Total Geral</b>		<b>3.520.779,11</b>		<b>0,00</b>	<b>3.520.754,25</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48