



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2020

REEMISSÃO

07/12/2020

## 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	:	11.971.661,47
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.487.956,32</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.029.464,11
Despesas Pagas Hoje	:	5.525,46
Saldo nos Bancos	:	3.452.966,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.487.956,32</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.525,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.525,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.525,46

## 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	7.964,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	3.366.958,89		0,00	3.361.488,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	83.513,43		0,00	83.513,43
<b>Soma</b>		<b>3.458.492,21</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>3.458.492,21</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	3.374.978,78		0,00	3.369.453,32
	91.110.00	83.513,43		0,00	83.513,43
<b>Total Geral</b>		<b>3.458.492,21</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.966,75</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48