



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2021

08/02/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	:	555.734,68
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	1.067.162,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.896,68</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	857.391,59
Despesas Pagas Hoje	:	10.239,42
Saldo nos Bancos	:	755.265,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.896,68</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.766,01	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	7.334,24	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.100,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-860,83	10.239,42

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	11.944,53	0,00	0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	460.573,94	860,83	11.100,25	450.334,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.986,62	0,00	0,00	292.986,62
<b>Soma</b>		<b>765.505,09</b>	<b>860,83</b>	<b>11.100,25</b>	<b>755.265,67</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>765.505,09</b>	<b>860,83</b>	<b>11.100,25</b>	<b>755.265,67</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	472.518,47	860,83	11.100,25	462.279,05
	91.110.00	292.986,62	0,00	0,00	292.986,62
<b>Total Geral</b>		<b>765.505,09</b>	<b>860,83</b>	<b>11.100,25</b>	<b>755.265,67</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22