



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

24/2021

10/02/2021

### 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	:	870.573,50
Despesas Pagas Hoje	:	21.654,92
Saldo nos Bancos	:	730.668,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.896,68</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	:	1.386,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	20.268,72	
Sub-Total	:	21.654,92	
Cancelamentos	:	0,00	21.654,92

### 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	11.944,53		0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	447.392,03		20.849,92	426.542,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.986,62		805,00	292.181,62
<b>Soma</b>		<b>752.323,18</b>		<b>0,00</b>	<b>730.668,26</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>752.323,18</b>		<b>0,00</b>	<b>730.668,26</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	459.336,56		20.849,92	438.486,64
	91.110.00	292.986,62		805,00	292.181,62
<b>Total Geral</b>		<b>752.323,18</b>		<b>0,00</b>	<b>730.668,26</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22