



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

05/01/2021

### 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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>555.734,68</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	49.806,40
Saldo nos Bancos	:	505.928,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>555.734,68</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	:	28.056,06	
Despesa Extra-Orçamentária	:	21.750,34	
Sub-Total	:	49.806,40	
Cancelamentos	:	0,00	49.806,40

### 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 - 91.110.00	55,47	0,00	55,47	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	555.679,21	0,00	49.750,93	505.928,28
<b>Soma</b>		<b>555.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.806,40</b>	<b>505.928,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>555.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.806,40</b>	<b>505.928,28</b>
<b>Vínculos</b>					
	91.110.00	555.734,68	0,00	49.806,40	505.928,28
<b>Total Geral</b>		<b>555.734,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49.806,40</b>	<b>505.928,28</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22