



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2021

08/01/2021

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
Total	:	555.734,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	49.806,40
Despesas Pagas Hoje	:	10.414,87
Saldo nos Bancos	:	495.513,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	555.734,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	10.414,87	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.414,87	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	10.414,87

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	505.928,28		0,00	10.414,87	495.513,41
	Soma	505.928,28		0,00	10.414,87	495.513,41
	Total dos Bancos	505.928,28		0,00	10.414,87	495.513,41
	Vínculos					
	91.110.00	505.928,28		0,00	10.414,87	495.513,41
	Total Geral	505.928,28		0,00	10.414,87	495.513,41

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22