



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2021

20/01/2021

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	:	958.750,00
Arrecadado Hoje	:	3.764,32
Total	:	1.518.249,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	127.918,25
Despesas Pagas Hoje	:	160.907,05
Saldo nos Bancos	:	1.229.423,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.518.249,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	76.649,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.764,32		Despesa Extra-Orçamentária	:	84.257,73	
Sub-Total	:	3.764,32		Sub-Total	:	160.907,05	
Cancelamentos	:	0,00	3.764,32	Cancelamentos	:	0,00	160.907,05

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	925.243,50		0,00	925.243,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	461.322,93		157.142,73	304.180,20
	Soma	1.386.566,43		0,00	1.229.423,70
	Total dos Bancos	1.386.566,43		0,00	1.229.423,70
	Vínculos				
	01.110.00	925.243,50		0,00	925.243,50
	91.110.00	461.322,93		157.142,73	304.180,20
	Total Geral	1.386.566,43		0,00	1.229.423,70

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22