



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

10/2021

21/01/2021

### 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	:	962.514,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.518.249,00</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	288.825,30
Despesas Pagas Hoje	:	149,32
Saldo nos Bancos	:	1.229.274,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.518.249,00</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	149,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	149,32	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	149,32

### 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 - 01.110.00	925.243,50		0,00	48,52	925.194,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	304.180,20		0,00	100,80	304.079,40
	<b>Soma</b>	<b>1.229.423,70</b>		<b>0,00</b>	<b>149,32</b>	<b>1.229.274,38</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.229.423,70</b>		<b>0,00</b>	<b>149,32</b>	<b>1.229.274,38</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	925.243,50		0,00	48,52	925.194,98
	91.110.00	304.180,20		0,00	100,80	304.079,40
	<b>Total Geral</b>	<b>1.229.423,70</b>		<b>0,00</b>	<b>149,32</b>	<b>1.229.274,38</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22