



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

14/2021

27/01/2021

### 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	:	963.780,02
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.519.514,70</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	367.591,45
Despesas Pagas Hoje	:	8.514,47
Saldo nos Bancos	:	1.143.408,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.519.514,70</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	:	3.990,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.524,47		
Sub-Total	:	8.514,47		
Cancelamentos	:	0,00		8.514,47

### 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	16.524,47		0,00	4.524,47	12.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	831.956,38		0,00	3.990,00	827.966,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	303.442,40		0,00	0,00	303.442,40
<b>Soma</b>		<b>1.151.923,25</b>		<b>0,00</b>	<b>8.514,47</b>	<b>1.143.408,78</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.151.923,25</b>		<b>0,00</b>	<b>8.514,47</b>	<b>1.143.408,78</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	848.480,85		0,00	8.514,47	839.966,38
	91.110.00	303.442,40		0,00	0,00	303.442,40
<b>Total Geral</b>		<b>1.151.923,25</b>		<b>0,00</b>	<b>8.514,47</b>	<b>1.143.408,78</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22