



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

15/2021

28/01/2021

### 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	:	156,05
Total	:	<b>1.519.670,75</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	376.105,92
Despesas Pagas Hoje	:	10.403,13
Saldo nos Bancos	:	1.133.161,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>1.519.670,75</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.403,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	156,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	156,05		Sub-Total	:	10.403,13	
Cancelamentos	:	0,00	156,05	Cancelamentos	:	0,00	10.403,13

### 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	12.000,00		0,00	12.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	827.966,38		0,00	827.966,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	303.442,40		10.247,08	293.195,32
	<b>Soma</b>	<b>1.143.408,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.161,70</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.143.408,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.161,70</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	839.966,38		0,00	839.966,38
	91.110.00	303.442,40		10.247,08	293.195,32
	<b>Total Geral</b>	<b>1.143.408,78</b>		<b>0,00</b>	<b>1.133.161,70</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22