



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

16/2021

29/01/2021

### 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	:	963.936,07
Arrecadado Hoje	:	103.205,03
<b>Total</b>	:	<b>1.622.875,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	386.509,05
Despesas Pagas Hoje	:	416.158,74
Saldo nos Bancos	:	820.207,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.875,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.205,03	
Sub-Total	:	103.205,03	
Cancelamentos	:	0,00	103.205,03
Despesa Orçamentária	:	416.864,94	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	416.864,94	
Cancelamentos	:	-706,20	416.158,74

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	827.966,38	816,46	313.561,47	515.221,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	293.195,32	0,00	208,70	292.986,62
<b>Soma</b>		<b>1.133.161,70</b>	<b>816,46</b>	<b>313.770,17</b>	<b>820.207,99</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.133.161,70</b>	<b>816,46</b>	<b>313.770,17</b>	<b>820.207,99</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	839.966,38	816,46	313.561,47	527.221,37
	91.110.00	293.195,32	0,00	208,70	292.986,62
<b>Total Geral</b>		<b>1.133.161,70</b>	<b>816,46</b>	<b>313.770,17</b>	<b>820.207,99</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22