



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

17/2021

01/02/2021

### 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	:	1.067.141,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.875,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	802.667,79
Despesas Pagas Hoje	:	165,00
Saldo nos Bancos	:	820.042,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.622.875,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	165,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	165,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	165,00

### 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	515.221,37		0,00	165,00	515.056,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	292.986,62		0,00	0,00	292.986,62
	<b>Soma</b>	<b>820.207,99</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>820.042,99</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>820.207,99</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>820.042,99</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	527.221,37		0,00	165,00	527.056,37
	91.110.00	292.986,62		0,00	0,00	292.986,62
	<b>Total Geral</b>	<b>820.207,99</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>820.042,99</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