



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

36/2021

02/03/2021

### 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	:	2.151.151,18
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.706.885,86</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.590.564,16
Despesas Pagas Hoje	:	1.018,31
Saldo nos Bancos	:	1.115.303,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.706.885,86</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	:	1.018,31	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.018,31	
Cancelamentos	:	0,00	1.018,31

### 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	11.944,53		0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	815.323,92		1.018,31	814.305,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25		0,00	289.053,25
	<b>Soma</b>	<b>1.116.321,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.115.303,39</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.116.321,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.115.303,39</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.116.321,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.115.303,39</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	827.268,45		1.018,31	826.250,14
	91.110.00	289.053,25		0,00	289.053,25



---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22