



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

38/2021

04/03/2021

### 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	:	50,00
<b>Total</b>	:	<b>2.706.935,86</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.593.614,59
Despesas Pagas Hoje	:	2.500,00
Saldo nos Bancos	:	1.110.821,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.706.935,86</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	50,00					
Sub-Total	:	50,00					
Cancelamentos	:	0,00	50,00				
				Despesa Orçamentária	:	2.500,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	2.500,00	
				Cancelamentos	:	0,00	2.500,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	812.273,49		0,00	812.273,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25		0,00	289.053,25
	<b>Soma</b>	<b>1.113.271,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.271,27</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.113.271,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.271,27</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.113.271,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.271,27</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	824.218,02		0,00	824.218,02
	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