



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

44/2021

12/03/2021

### 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	:	2.151.307,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.707.042,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.702.961,73
Despesas Pagas Hoje	:	35.971,97
Saldo nos Bancos	:	968.108,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.707.042,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	36.333,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	36.333,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-361,43	35.971,97

### 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	10.519,16	0,00	0,00	10.519,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	704.508,27	361,43	36.333,40	668.536,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
<b>Soma</b>		<b>1.004.080,68</b>	<b>361,43</b>	<b>36.333,40</b>	<b>968.108,71</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.004.080,68</b>	<b>361,43</b>	<b>36.333,40</b>	<b>968.108,71</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.004.080,68</b>	<b>361,43</b>	<b>36.333,40</b>	<b>968.108,71</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	715.027,43	361,43	36.333,40	679.055,46
	91.110.00	289.053,25	0,00	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