



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

48/2021

19/03/2021

### 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	:	2.152.653,26
Arrecadado Hoje	:	958.750,00
Total	:	<b>3.667.137,94</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.792.285,10
Despesas Pagas Hoje	:	85.249,51
Saldo nos Bancos	:	1.789.603,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>3.667.137,94</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.750,00			
Sub-Total	:	958.750,00			
Cancelamentos	:	0,00	958.750,00		
Despesa Orçamentária	:	58.445,98			
Despesa Extra-Orçamentária	:	26.803,53			
Sub-Total	:	85.249,51			
Cancelamentos	:	0,00		85.249,51	

### 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	10.519,16	0,00	0,00	10.519,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	616.530,43	958.750,00	85.249,51	1.490.030,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
<b>Soma</b>		<b>916.102,84</b>	<b>958.750,00</b>	<b>85.249,51</b>	<b>1.789.603,33</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>916.102,84</b>	<b>958.750,00</b>	<b>85.249,51</b>	<b>1.789.603,33</b>
<b>Total Geral</b>		<b>916.102,84</b>	<b>958.750,00</b>	<b>85.249,51</b>	<b>1.789.603,33</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	627.049,59	958.750,00	85.249,51	1.500.550,08
	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