



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2021

30/03/2021

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 | : | 3.123.975,41 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.679.710,09 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.174.310,64 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 5.780,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.499.619,45 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.679.710,09 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 5.780,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 5.780,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 5.780,00 |

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 | 1.407.056,77 | | 0,00 | 5.780,00 | 1.401.276,77 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 87.823,52 | | 0,00 | 0,00 | 87.823,52 |
| | Soma | 1.505.399,45 | | 0,00 | 5.780,00 | 1.499.619,45 |
| | Total dos Bancos | 1.505.399,45 | | 0,00 | 5.780,00 | 1.499.619,45 |
| | Total Geral | 1.505.399,45 | | 0,00 | 5.780,00 | 1.499.619,45 |
| | Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 1.417.575,93 | | 0,00 | 5.780,00 | 1.411.795,93 |
| | 91.110.00 | 87.823,52 | | 0,00 | 0,00 | 87.823,52 |



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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22