



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2021

06/04/2021

## 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	:	3.257.285,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.813.020,12</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.710.976,04
Despesas Pagas Hoje	:	1.088,80
Saldo nos Bancos	:	1.100.955,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.813.020,12</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.088,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.088,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.088,80

## 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	10.017,49		0,00	0,00	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.004.203,07		0,00	1.088,80	1.003.114,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	87.823,52		0,00	0,00	87.823,52
<b>Soma</b>		<b>1.102.044,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088,80</b>	<b>1.100.955,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.102.044,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088,80</b>	<b>1.100.955,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.102.044,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088,80</b>	<b>1.100.955,28</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	1.014.220,56		0,00	1.088,80	1.013.131,76
	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

