



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2021

08/04/2021

## 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
Total	:	<b>3.813.020,12</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.712.064,84
Despesas Pagas Hoje	:	25.845,42
Saldo nos Bancos	:	1.075.109,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>3.813.020,12</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	7.200,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	18.645,42		
Sub-Total	:	25.845,42		
Cancelamentos	:	0,00		25.845,42

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	10.017,49		0,00	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.003.114,27		0,00	977.268,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	87.823,52		0,00	87.823,52
<b>Soma</b>		<b>1.100.955,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.109,86</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.100.955,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.109,86</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.100.955,28</b>		<b>0,00</b>	<b>1.075.109,86</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.013.131,76		0,00	987.286,34
	91.110.00	87.823,52		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

