



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

71/2021

28/04/2021

### 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	:	4.221.607,96
Arrecadado Hoje	:	216,05
<b>Total</b>	:	<b>4.777.558,69</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.023.624,74
Despesas Pagas Hoje	:	18.403,46
Saldo nos Bancos	:	1.735.530,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.777.558,69</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	216,05	
Sub-Total	:	216,05	
Cancelamentos	:	0,00	216,05

Despesa Orçamentária	:	18.403,46	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	18.403,46	
Cancelamentos	:	0,00	18.403,46

### 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	1.698.860,67		15.247,41	1.683.613,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	44.839,74		2.940,00	41.899,74
<b>Soma</b>		<b>1.753.717,90</b>		<b>0,00</b>	<b>1.735.530,49</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.753.717,90</b>		<b>0,00</b>	<b>1.735.530,49</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.753.717,90</b>		<b>0,00</b>	<b>1.735.530,49</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.708.878,16		15.247,41	1.693.630,75
	91.110.00	44.839,74		2.940,00	41.899,74

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

