



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

77/2021

07/05/2021

### 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	:	4.368.951,15
Arrecadado Hoje	:	531,90
<b>Total</b>	:	<b>4.925.217,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.585.073,16
Despesas Pagas Hoje	:	20.168,56
Saldo nos Bancos	:	1.319.976,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.925.217,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.168,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	531,90		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	531,90		Sub-Total	:	20.168,56	
Cancelamentos	:	0,00	531,90	Cancelamentos	:	0,00	20.168,56

### 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	9.421,54		0,00	9.421,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.288.291,39		0,00	1.279.761,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	41.899,74		0,00	30.792,64
<b>Soma</b>		<b>1.339.612,67</b>		<b>0,00</b>	<b>1.319.976,01</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.339.612,67</b>		<b>0,00</b>	<b>1.319.976,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.339.612,67</b>		<b>0,00</b>	<b>1.319.976,01</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.297.712,93		0,00	1.289.183,37
	91.110.00	41.899,74		0,00	30.792,64

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

