



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2021

10/05/2021

### 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	:	4.369.483,05
Arrecadado Hoje	:	3.715,40
<b>Total</b>	:	<b>4.928.933,13</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.605.241,72
Despesas Pagas Hoje	:	66.570,13
Saldo nos Bancos	:	1.257.121,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.928.933,13</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.113,53	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.715,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	40.827,67	
Sub-Total	:	3.715,40		Sub-Total	:	66.941,20	
Cancelamentos	:	0,00	3.715,40	Cancelamentos	:	-371,07	66.570,13

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	9.421,54	0,00	0,00	9.421,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.279.761,83	371,07	60.986,41	1.219.146,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	30.792,64	0,00	2.239,39	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.319.976,01</b>	<b>371,07</b>	<b>63.225,80</b>	<b>1.257.121,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.319.976,01</b>	<b>371,07</b>	<b>63.225,80</b>	<b>1.257.121,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.319.976,01</b>	<b>371,07</b>	<b>63.225,80</b>	<b>1.257.121,28</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.289.183,37	371,07	60.986,41	1.228.568,03
	91.110.00	30.792,64	0,00	2.239,39	28.553,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

