



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

89/2021

26/05/2021

### 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	:	5.338.939,06
Arrecadado Hoje	:	149.573,27
<b>Total</b>	:	<b>6.044.247,01</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.015.356,80
Despesas Pagas Hoje	:	483.040,98
Saldo nos Bancos	:	1.545.849,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.044.247,01</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	149.573,27	
Sub-Total	:	149.573,27	
Cancelamentos	:	0,00	149.573,27
Despesa Orçamentária	:	483.040,98	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	483.040,98	
Cancelamentos	:	0,00	483.040,98

### 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	1.841.342,15	0,00	333.467,71	1.507.874,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.879.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>333.467,71</b>	<b>1.545.849,23</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.879.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>333.467,71</b>	<b>1.545.849,23</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.879.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>333.467,71</b>	<b>1.545.849,23</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.850.763,69	0,00	333.467,71	1.517.295,98
	91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	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