



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

95/2021

08/06/2021

### 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	:	5.490.697,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.046.432,33</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.746.453,11
Despesas Pagas Hoje	:	27.702,09
Saldo nos Bancos	:	1.272.277,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.046.432,33</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	:	2.893,45	
Despesa Extra-Orçamentária	:	24.808,64	
Sub-Total	:	27.702,09	
Cancelamentos	:	0,00	27.702,09

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.743,61		0,00	8.743,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.262.682,36		27.702,09	1.234.980,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25		0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.299.979,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.277,13</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.299.979,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.277,13</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.299.979,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272.277,13</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.271.425,97		27.702,09	1.243.723,88
	91.110.00	28.553,25		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