



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

34/2021

26/02/2021

### 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	:	2.150.880,67
Arrecadado Hoje	:	114,46
<b>Total</b>	:	<b>2.706.729,81</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.576.501,45
Despesas Pagas Hoje	:	3.463,18
Saldo nos Bancos	:	1.126.765,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.706.729,81</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	114,46			
Sub-Total	:	114,46			
Cancelamentos	:	0,00	114,46		
Despesa Orçamentária	:			4.463,18	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			4.463,18	
Cancelamentos	:			-1.000,00	3.463,18

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	11.944,53	0,00	0,00	11.944,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	829.116,12	1.106,58	4.455,30	825.767,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
<b>Soma</b>		<b>1.130.113,90</b>	<b>1.106,58</b>	<b>4.455,30</b>	<b>1.126.765,18</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.130.113,90</b>	<b>1.106,58</b>	<b>4.455,30</b>	<b>1.126.765,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.130.113,90</b>	<b>1.106,58</b>	<b>4.455,30</b>	<b>1.126.765,18</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	841.060,65	1.106,58	4.455,30	837.711,93
	91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25



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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22