



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

46/2021

17/03/2021

### 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	:	2.151.307,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.707.042,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.745.004,09
Despesas Pagas Hoje	:	32,71
Saldo nos Bancos	:	962.005,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.707.042,41</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	:	32,71	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	32,71	
Cancelamentos	:	0,00	32,71

### 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	10.519,16	0,00	0,00	10.519,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	662.465,91	0,00	32,71	662.433,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25	0,00	0,00	289.053,25
	<b>Soma</b>	<b>962.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32,71</b>	<b>962.005,61</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>962.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32,71</b>	<b>962.005,61</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>962.038,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32,71</b>	<b>962.005,61</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	672.985,07	0,00	32,71	672.952,36
	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