



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

50/2021

23/03/2021

### 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	:	3.115.118,66
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.670.853,34</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.939.964,96
Despesas Pagas Hoje	:	140,41
Saldo nos Bancos	:	1.730.747,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.670.853,34</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	:	140,41	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	140,41	
				Cancelamentos	:	0,00	140,41

### 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	12.099,11		0,00	0,00	12.099,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.429.736,02		0,00	140,41	1.429.595,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	289.053,25		0,00	0,00	289.053,25
	<b>Soma</b>	<b>1.730.888,38</b>		<b>0,00</b>	<b>140,41</b>	<b>1.730.747,97</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.730.888,38</b>		<b>0,00</b>	<b>140,41</b>	<b>1.730.747,97</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.730.888,38</b>		<b>0,00</b>	<b>140,41</b>	<b>1.730.747,97</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.441.835,13		0,00	140,41	1.441.694,72
	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