



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

53/2021

26/03/2021

### 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	:	3.123.712,93
Arrecadado Hoje	:	86,43
<b>Total</b>	:	<b>3.679.534,04</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.156.595,51
Despesas Pagas Hoje	:	6.312,00
Saldo nos Bancos	:	1.516.626,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.679.534,04</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.312,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	86,43		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	86,43		Sub-Total	:	6.312,00	
Cancelamentos	:	0,00	86,43	Cancelamentos	:	0,00	6.312,00

### 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	10.519,16		0,00	0,00	10.519,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.424.509,42		0,00	6.225,57	1.418.283,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	87.823,52		0,00	0,00	87.823,52
<b>Soma</b>		<b>1.522.852,10</b>		<b>0,00</b>	<b>6.225,57</b>	<b>1.516.626,53</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.522.852,10</b>		<b>0,00</b>	<b>6.225,57</b>	<b>1.516.626,53</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.522.852,10</b>		<b>0,00</b>	<b>6.225,57</b>	<b>1.516.626,53</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	1.435.028,58		0,00	6.225,57	1.428.803,01
	91.110.00	87.823,52		0,00	0,00	87.823,52



---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22