



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

69/2021

26/04/2021

## 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	:	4.221.594,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.777.329,64</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.021.394,79
Despesas Pagas Hoje	:	1.579,95
Saldo nos Bancos	:	1.754.354,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.777.329,64</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	1.579,95
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	1.579,95
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			1.579,95

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	11.597,44		0,00	1.579,95	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.699.497,67		0,00	0,00	1.699.497,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	44.839,74		0,00	0,00	44.839,74
<b>Soma</b>		<b>1.755.934,85</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,95</b>	<b>1.754.354,90</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.755.934,85</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,95</b>	<b>1.754.354,90</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.755.934,85</b>		<b>0,00</b>	<b>1.579,95</b>	<b>1.754.354,90</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	1.711.095,11		0,00	1.579,95	1.709.515,16
	91.110.00	44.839,74		0,00	0,00	44.839,74

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

