



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

82/2021

17/05/2021

### 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	:	4.373.279,85
Arrecadado Hoje	:	41,35
<b>Total</b>	:	<b>4.929.055,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.698.940,20
Despesas Pagas Hoje	:	3.816,66
Saldo nos Bancos	:	1.226.299,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.929.055,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.316,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	41,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	41,35		Sub-Total	:	4.316,66	
Cancelamentos	:	0,00	41,35	Cancelamentos	:	-500,00	3.816,66

### 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	9.421,54	0,00	0,00	9.421,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.192.099,54	500,00	4.275,31	1.188.324,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.230.074,33</b>	<b>500,00</b>	<b>4.275,31</b>	<b>1.226.299,02</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.230.074,33</b>	<b>500,00</b>	<b>4.275,31</b>	<b>1.226.299,02</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.230.074,33</b>	<b>500,00</b>	<b>4.275,31</b>	<b>1.226.299,02</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.201.521,08	500,00	4.275,31	1.197.745,77
	91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

