



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

87/2021

24/05/2021

### 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	:	5.338.939,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.894.673,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.990.688,30
Despesas Pagas Hoje	:	21.041,89
Saldo nos Bancos	:	1.882.943,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.894.673,74</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	:	22.446,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	40,00	
Sub-Total	:	22.486,24	
Cancelamentos	:	-1.444,35	21.041,89

### 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	1.866.010,65	1.444,35	22.486,24	1.844.968,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.903.985,44</b>	<b>1.444,35</b>	<b>22.486,24</b>	<b>1.882.943,55</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.903.985,44</b>	<b>1.444,35</b>	<b>22.486,24</b>	<b>1.882.943,55</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.903.985,44</b>	<b>1.444,35</b>	<b>22.486,24</b>	<b>1.882.943,55</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.875.432,19	1.444,35	22.486,24	1.854.390,30
	91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22