



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

90/2021

27/05/2021

## 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	:	5.488.512,33
Arrecadado Hoje	:	259,29
<b>Total</b>	:	<b>6.044.506,30</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.498.397,78
Despesas Pagas Hoje	:	27.396,22
Saldo nos Bancos	:	1.518.712,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.044.506,30</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.396,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	259,29		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	259,29		Sub-Total	:	27.396,22	
Cancelamentos	:	0,00	259,29	Cancelamentos	:	0,00	27.396,22

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	9.421,54		0,00	9.421,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.507.874,44		27.136,93	1.480.737,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25		0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.545.849,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518.712,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.545.849,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518.712,30</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.545.849,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1.518.712,30</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.517.295,98		27.136,93	1.490.159,05
	91.110.00	28.553,25		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