



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

101/2021

18/06/2021

### 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	:	5.490.697,65
Arrecadado Hoje	:	958.780,00
<b>Total</b>	:	<b>7.005.212,33</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.866.592,09
Despesas Pagas Hoje	:	83.111,08
Saldo nos Bancos	:	2.055.509,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.005.212,33</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.780,00	
Sub-Total	:	958.780,00	
Cancelamentos	:	0,00	958.780,00

Despesa Orçamentária	:	55.590,28	
Despesa Extra-Orçamentária	:	27.520,80	
Sub-Total	:	83.111,08	
Cancelamentos	:	0,00	83.111,08

### 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	8.743,61	0,00	0,00	8.743,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.142.543,38	958.780,00	83.111,08	2.018.212,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25	0,00	0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.179.840,24</b>	<b>958.780,00</b>	<b>83.111,08</b>	<b>2.055.509,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.179.840,24</b>	<b>958.780,00</b>	<b>83.111,08</b>	<b>2.055.509,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.179.840,24</b>	<b>958.780,00</b>	<b>83.111,08</b>	<b>2.055.509,16</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.151.286,99	958.780,00	83.111,08	2.026.955,91
	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