



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2021

23/06/2021

## 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	:	6.449.477,65
Arrecadado Hoje	:	3.715,40
<b>Total</b>	:	<b>7.008.927,73</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.989.422,08
Despesas Pagas Hoje	:	25.007,28
Saldo nos Bancos	:	1.994.498,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.008.927,73</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	25.007,28	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.715,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.715,40		Sub-Total	:	25.007,28	
Cancelamentos	:	0,00	3.715,40	Cancelamentos	:	0,00	25.007,28

## 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	8.743,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.978.493,39		0,00	1.957.201,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25		0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>2.015.790,25</b>		<b>0,00</b>	<b>1.994.498,37</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.015.790,25</b>		<b>0,00</b>	<b>1.994.498,37</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.015.790,25</b>		<b>0,00</b>	<b>1.994.498,37</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.987.237,00		0,00	1.965.945,12
	91.110.00	28.553,25		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