



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2021

13/04/2021

## 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	:	3.261.179,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.816.914,62</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.811.562,05
Despesas Pagas Hoje	:	4.186,60
Saldo nos Bancos	:	1.001.165,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.816.914,62</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.186,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.186,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.186,60

## 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	10.017,49		0,00	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	916.092,83		0,00	911.906,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	79.242,25		0,00	79.242,25
<b>Soma</b>		<b>1.005.352,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.165,97</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.005.352,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.165,97</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.005.352,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.165,97</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	926.110,32		0,00	921.923,72
	91.110.00	79.242,25		0,00	79.242,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

