



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2021

20/04/2021

## 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	:	3.262.844,96
Arrecadado Hoje	:	958.750,00
Total	:	<b>4.777.329,64</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.014.625,53
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.762.704,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>4.777.329,64</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.750,00	
Sub-Total	:	958.750,00	
Cancelamentos	:	0,00	958.750,00

Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	10.017,49	0,00	0,00	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	749.096,88	958.750,00	0,00	1.707.846,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	44.839,74	0,00	0,00	44.839,74
<b>Soma</b>		<b>803.954,11</b>	<b>958.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.704,11</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>803.954,11</b>	<b>958.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.704,11</b>
<b>Total Geral</b>		<b>803.954,11</b>	<b>958.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.704,11</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	759.114,37	958.750,00	0,00	1.717.864,37
	91.110.00	44.839,74	0,00	0,00	44.839,74

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

