



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2021

16/04/2021

## 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	:	3.261.197,47
Arrecadado Hoje	:	1.647,49
<b>Total</b>	:	<b>3.818.579,64</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.856.529,96
Despesas Pagas Hoje	:	158.095,57
Saldo nos Bancos	:	803.954,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.818.579,64</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.647,49		
Sub-Total	:	1.647,49		
Cancelamentos	:	0,00	1.647,49	
Despesa Orçamentária	:	89.010,74		
Despesa Extra-Orçamentária	:	69.084,83		
Sub-Total	:	158.095,57		
Cancelamentos	:	0,00		158.095,57

## 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	10.017,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	871.142,45		122.045,57	749.096,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	79.242,25		34.402,51	44.839,74
<b>Soma</b>		<b>960.402,19</b>		<b>0,00</b>	<b>803.954,11</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>960.402,19</b>		<b>0,00</b>	<b>803.954,11</b>
<b>Total Geral</b>		<b>960.402,19</b>		<b>0,00</b>	<b>803.954,11</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	881.159,94		122.045,57	759.114,37
	91.110.00	79.242,25		34.402,51	44.839,74

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22

