



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

106/2021

28/06/2021

## 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	:	6.453.193,05
Arrecadado Hoje	:	169,05
<b>Total</b>	:	<b>7.009.096,78</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.062.275,65
Despesas Pagas Hoje	:	27.140,17
Saldo nos Bancos	:	1.919.680,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.009.096,78</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	169,05	
Sub-Total	:	169,05	
Cancelamentos	:	0,00	169,05
Despesa Orçamentária	:	27.140,17	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	27.140,17	
Cancelamentos	:	0,00	27.140,17

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	1.909.355,22		26.971,12	1.882.384,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	28.553,25		0,00	28.553,25
<b>Soma</b>		<b>1.946.652,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.919.680,96</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.946.652,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.919.680,96</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.946.652,08</b>		<b>0,00</b>	<b>1.919.680,96</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.918.098,83		26.971,12	1.891.127,71
	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