



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2021

28/07/2021

### 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	:	7.565.885,60
Arrecadado Hoje	:	15.864,88
<b>Total</b>	:	<b>8.137.485,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.988.369,36
Despesas Pagas Hoje	:	84.796,61
Saldo nos Bancos	:	2.064.319,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.137.485,16</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	84.796,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	15.864,88		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	15.864,88		Sub-Total	:	84.796,61	
Cancelamentos	:	0,00	15.864,88	Cancelamentos	:	0,00	84.796,61

### 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	8.512,74		0,00	8.512,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.101.639,93		68.931,73	2.032.708,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>2.133.250,92</b>		<b>0,00</b>	<b>2.064.319,19</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.133.250,92</b>		<b>0,00</b>	<b>2.064.319,19</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.133.250,92</b>		<b>0,00</b>	<b>2.064.319,19</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.110.152,67		68.931,73	2.041.220,94
	91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22