



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

137/2021

19/08/2021

### 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	:	7.723.120,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.855,13</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.778.585,26
Despesas Pagas Hoje	:	850,00
Saldo nos Bancos	:	1.499.419,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.855,13</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

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

Despesa Orçamentária	:	850,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	850,00	
Cancelamentos	:	0,00	850,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.512,74		0,00	8.512,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.468.658,88		850,00	1.467.808,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.500.269,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.499.419,87</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.500.269,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.499.419,87</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.500.269,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.499.419,87</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.477.171,62		850,00	1.476.321,62
	91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22