



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

147/2021

02/09/2021

### 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	:	8.837.237,61
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.392.972,29</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.533.435,14
Despesas Pagas Hoje	:	6.471,73
Saldo nos Bancos	:	1.853.065,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.392.972,29</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	:	6.471,73
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
				Sub-Total	:	6.471,73
				Cancelamentos	:	0,00
						6.471,73

### 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	7.885,67		0,00	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.828.553,23		0,00	1.822.081,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.859.537,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.853.065,42</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.859.537,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.853.065,42</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.859.537,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.853.065,42</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.836.438,90		0,00	1.829.967,17
	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