



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

150/2021

10/09/2021

### 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	:	8.837.697,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.393.431,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.622.034,76
Despesas Pagas Hoje	:	28.795,77
Saldo nos Bancos	:	1.742.601,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.393.431,98</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.087,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	25.302,83	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	29.390,30	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-594,53	28.795,77

### 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	0,00	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.740.413,30	594,53	29.390,30	1.711.617,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.771.397,22</b>	<b>594,53</b>	<b>29.390,30</b>	<b>1.742.601,45</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.771.397,22</b>	<b>594,53</b>	<b>29.390,30</b>	<b>1.742.601,45</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.771.397,22</b>	<b>594,53</b>	<b>29.390,30</b>	<b>1.742.601,45</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.748.298,97	594,53	29.390,30	1.719.503,20
	91.110.00	23.098,25	0,00	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