



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

159/2021

23/09/2021

### 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	:	9.798.083,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.353.817,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.911.994,69
Despesas Pagas Hoje	:	2.908,47
Saldo nos Bancos	:	2.438.914,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.353.817,74</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	:	1.662,30	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.246,17	
Sub-Total	:	2.908,47	
Cancelamentos	:	0,00	2.908,47

### 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	1.246,17	1.246,17	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.410.839,13	0,00	2.908,47	2.407.930,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>2.441.823,05</b>	<b>1.246,17</b>	<b>4.154,64</b>	<b>2.438.914,58</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.441.823,05</b>	<b>1.246,17</b>	<b>4.154,64</b>	<b>2.438.914,58</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.441.823,05</b>	<b>1.246,17</b>	<b>4.154,64</b>	<b>2.438.914,58</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.418.724,80	1.246,17	4.154,64	2.415.816,33
	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