



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

170/2021

08/10/2021

### 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	:	9.954.898,24
Arrecadado Hoje	:	119,59
<b>Total</b>	:	<b>10.510.752,51</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.658.556,77
Despesas Pagas Hoje	:	66.455,59
Saldo nos Bancos	:	1.785.740,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.510.752,51</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.901,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	119,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	60.670,28	
Sub-Total	:	119,59		Sub-Total	:	68.571,28	
Cancelamentos	:	0,00	119,59	Cancelamentos	:	-2.115,69	66.455,59

### 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	5.433,92	0,00	0,00	5.433,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.846.642,23	2.115,69	68.451,69	1.780.306,23
	<b>Soma</b>	<b>1.852.076,15</b>	<b>2.115,69</b>	<b>68.451,69</b>	<b>1.785.740,15</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.852.076,15</b>	<b>2.115,69</b>	<b>68.451,69</b>	<b>1.785.740,15</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.852.076,15</b>	<b>2.115,69</b>	<b>68.451,69</b>	<b>1.785.740,15</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.852.076,15	2.115,69	68.451,69	1.785.740,15

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22