



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

117/2021

20/07/2021

### 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	:	6.607.069,59
Arrecadado Hoje	:	958.750,00
<b>Total</b>	:	<b>8.121.554,27</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.820.081,24
Despesas Pagas Hoje	:	82.183,02
Saldo nos Bancos	:	2.219.290,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.121.554,27</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	54.381,93	
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.750,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	27.801,09	
Sub-Total	:	958.750,00		Sub-Total	:	82.183,02	
Cancelamentos	:	0,00	958.750,00	Cancelamentos	:	0,00	82.183,02

### 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	8.512,74	0,00	0,00	8.512,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.311.112,04	958.750,00	82.183,02	2.187.679,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.342.723,03</b>	<b>958.750,00</b>	<b>82.183,02</b>	<b>2.219.290,01</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.342.723,03</b>	<b>958.750,00</b>	<b>82.183,02</b>	<b>2.219.290,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.342.723,03</b>	<b>958.750,00</b>	<b>82.183,02</b>	<b>2.219.290,01</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.319.624,78	958.750,00	82.183,02	2.196.191,76
	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