



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2021

REEMISSÃO

26/07/2021

## 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	:	7.565.832,59
Arrecadado Hoje	:	53,01
<b>Total</b>	:	<b>8.121.620,28</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.960.669,36
Despesas Pagas Hoje	:	27.320,00
Saldo nos Bancos	:	2.133.630,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.121.620,28</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.320,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	53,01		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	53,01		Sub-Total	:	27.320,00	
Cancelamentos	:	0,00	53,01	Cancelamentos	:	0,00	27.320,00

## 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	8.512,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.129.286,92		27.266,99	2.102.019,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>2.160.897,91</b>		<b>0,00</b>	<b>2.133.630,92</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.160.897,91</b>		<b>0,00</b>	<b>2.133.630,92</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.160.897,91</b>		<b>0,00</b>	<b>2.133.630,92</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.137.799,66		27.266,99	2.110.532,67
	91.110.00	23.098,25		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