



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

127/2021

04/08/2021

### 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	:	7.723.000,86
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.735,54</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.562.405,92
Despesas Pagas Hoje	:	8.981,61
Saldo nos Bancos	:	1.707.348,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.735,54</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	:	8.981,61	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	8.981,61	
				Cancelamentos	:	0,00	8.981,61

### 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	1.684.718,63		0,00	1.684.718,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
	<b>Soma</b>	<b>1.716.329,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716.329,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.716.329,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716.329,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.716.329,62</b>		<b>0,00</b>	<b>1.716.329,62</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.693.231,37		0,00	1.693.231,37
	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