



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

134/2021

16/08/2021

### 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	:	7.723.120,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.855,13</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.753.097,04
Despesas Pagas Hoje	:	2.000,00
Saldo nos Bancos	:	1.523.758,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.278.855,13</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	:	2.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	2.000,00

### 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	1.494.147,10		2.000,00	1.492.147,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.525.758,09</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.523.758,09</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.525.758,09</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.523.758,09</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.525.758,09</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.523.758,09</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.502.659,84		2.000,00	1.500.659,84
	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