



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

146/2021

01/09/2021

### 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	:	8.837.237,61
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.392.972,29</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.520.636,14
Despesas Pagas Hoje	:	12.799,00
Saldo nos Bancos	:	1.859.537,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.392.972,29</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	:	12.799,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	12.799,00	
				Cancelamentos	:	0,00	12.799,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	7.885,67		0,00	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.841.352,23		0,00	1.828.553,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.872.336,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.859.537,15</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.872.336,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.859.537,15</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.872.336,15</b>		<b>0,00</b>	<b>1.859.537,15</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.849.237,90		0,00	1.836.438,90
	91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22