



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

149/2021

09/09/2021

### 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	:	459,69
<b>Total</b>	:	<b>9.393.431,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.603.677,98
Despesas Pagas Hoje	:	18.356,78
Saldo nos Bancos	:	1.771.397,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.393.431,98</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	459,69	
Sub-Total	:	459,69	
Cancelamentos	:	0,00	459,69
Despesa Orçamentária	:	17.092,27	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.923,85	
Sub-Total	:	19.016,12	
Cancelamentos	:	-659,34	18.356,78

### 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	7.885,67	0,00	0,00	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.758.310,39	659,34	18.556,43	1.740.413,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.789.294,31</b>	<b>659,34</b>	<b>18.556,43</b>	<b>1.771.397,22</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.789.294,31</b>	<b>659,34</b>	<b>18.556,43</b>	<b>1.771.397,22</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.789.294,31</b>	<b>659,34</b>	<b>18.556,43</b>	<b>1.771.397,22</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.766.196,06	659,34	18.556,43	1.748.298,97
	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