



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

153/2021

15/09/2021

### 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	:	8.838.693,05
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.394.427,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.750.721,99
Despesas Pagas Hoje	:	-822,73
Saldo nos Bancos	:	1.644.528,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.394.427,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	19,30	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-842,03	-822,73

### 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	1.612.721,82	842,03	19,30	1.613.544,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>1.643.705,74</b>	<b>842,03</b>	<b>19,30</b>	<b>1.644.528,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.643.705,74</b>	<b>842,03</b>	<b>19,30</b>	<b>1.644.528,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.643.705,74</b>	<b>842,03</b>	<b>19,30</b>	<b>1.644.528,47</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.620.607,49	842,03	19,30	1.621.430,22
	91.110.00	23.098,25	0,00	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