



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

183/2021

03/11/2021

### 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	:	11.067.261,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.622.995,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.468.348,31
Despesas Pagas Hoje	:	856,23
Saldo nos Bancos	:	2.153.791,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.622.995,74</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	:	856,23	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	856,23	
Cancelamentos	:	0,00	856,23

### 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	5.433,92	0,00	0,00	5.433,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.149.213,51	0,00	856,23	2.148.357,28
	<b>Soma</b>	<b>2.154.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>856,23</b>	<b>2.153.791,20</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.154.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>856,23</b>	<b>2.153.791,20</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.154.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>856,23</b>	<b>2.153.791,20</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	2.154.647,43	0,00	856,23	2.153.791,20

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22