



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

184/2021

04/11/2021

### 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	:	3.750,00
<b>Total</b>	:	<b>11.626.745,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.469.204,54
Despesas Pagas Hoje	:	26.821,28
Saldo nos Bancos	:	2.130.719,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.626.745,74</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.750,00			
Sub-Total	:	3.750,00			
Cancelamentos	:	0,00	3.750,00		
Despesa Orçamentária	:	33.062,50			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	33.062,50			
Cancelamentos	:	-6.241,22		26.821,28	

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	2.148.357,28	6.241,22	29.312,50	2.125.286,00
<b>Soma</b>		<b>2.153.791,20</b>	<b>6.241,22</b>	<b>29.312,50</b>	<b>2.130.719,92</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.153.791,20</b>	<b>6.241,22</b>	<b>29.312,50</b>	<b>2.130.719,92</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.153.791,20</b>	<b>6.241,22</b>	<b>29.312,50</b>	<b>2.130.719,92</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.153.791,20	6.241,22	29.312,50	2.130.719,92

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22