



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

190/2021

12/11/2021

### 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	:	11.072.352,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.628.087,00</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.665.477,62
Despesas Pagas Hoje	:	37.858,04
Saldo nos Bancos	:	1.924.751,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>11.628.087,00</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				37.858,04

### 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	4.297,80		0,00	4.297,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.958.311,58		0,00	1.920.453,54
	<b>Soma</b>	<b>1.962.609,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.751,34</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.962.609,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.751,34</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.962.609,38</b>		<b>0,00</b>	<b>1.924.751,34</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.962.609,38		0,00	1.924.751,34

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22