



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

194/2021

19/11/2021

### 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	:	958.750,00
<b>Total</b>	:	<b>12.586.837,00</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.864.238,15
Despesas Pagas Hoje	:	88.477,58
Saldo nos Bancos	:	2.634.121,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.586.837,00</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	958.750,00
Sub-Total	:	958.750,00
Cancelamentos	:	0,00
		958.750,00

Despesa Orçamentária	:	61.140,03
Despesa Extra-Orçamentária	:	27.337,55
Sub-Total	:	88.477,58
Cancelamentos	:	0,00
		88.477,58

### 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	0,00	4.297,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.759.551,05	958.750,00	88.477,58	2.629.823,47
	<b>Soma</b>	<b>1.763.848,85</b>	<b>958.750,00</b>	<b>88.477,58</b>	<b>2.634.121,27</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.763.848,85</b>	<b>958.750,00</b>	<b>88.477,58</b>	<b>2.634.121,27</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.763.848,85</b>	<b>958.750,00</b>	<b>88.477,58</b>	<b>2.634.121,27</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.763.848,85	958.750,00	88.477,58	2.634.121,27

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22