



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

181/2021

28/10/2021

### 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	:	11.060.873,80
Arrecadado Hoje	:	156,05
Total	:	<b>11.616.764,53</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.459.639,39
Despesas Pagas Hoje	:	8.708,92
Saldo nos Bancos	:	2.148.416,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>11.616.764,53</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.454,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	156,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	156,05		Sub-Total	:	10.454,62	
Cancelamentos	:	0,00	156,05	Cancelamentos	:	-1.745,70	8.708,92

### 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	2.151.535,17	1.745,70	10.298,57	2.142.982,30
	<b>Soma</b>	<b>2.156.969,09</b>	<b>1.745,70</b>	<b>10.298,57</b>	<b>2.148.416,22</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.156.969,09</b>	<b>1.745,70</b>	<b>10.298,57</b>	<b>2.148.416,22</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.156.969,09</b>	<b>1.745,70</b>	<b>10.298,57</b>	<b>2.148.416,22</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	2.156.969,09	1.745,70	10.298,57	2.148.416,22

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22