



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

201/2021

30/11/2021

### 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	:	12.185.405,10
Arrecadado Hoje	:	8.726,95
<b>Total</b>	:	<b>12.749.866,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.546.369,35
Despesas Pagas Hoje	:	3.676,78
Saldo nos Bancos	:	2.199.820,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.749.866,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	8.726,95			
Sub-Total	:	8.726,95			
Cancelamentos	:	0,00	8.726,95		
					3.676,78

### 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	2.190.472,63	9.576,62	4.526,45	2.195.522,80
	<b>Soma</b>	<b>2.194.770,43</b>	<b>9.576,62</b>	<b>4.526,45</b>	<b>2.199.820,60</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.194.770,43</b>	<b>9.576,62</b>	<b>4.526,45</b>	<b>2.199.820,60</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.194.770,43</b>	<b>9.576,62</b>	<b>4.526,45</b>	<b>2.199.820,60</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	2.194.770,43	9.576,62	4.526,45	2.199.820,60

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22