



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

203/2021

02/12/2021

### 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	:	12.194.132,05
Arrecadado Hoje	:	2.500,00
<b>Total</b>	:	<b>12.752.366,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.550.215,03
Despesas Pagas Hoje	:	16.666,67
Saldo nos Bancos	:	2.185.485,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.752.366,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.500,00			
Sub-Total	:	2.500,00			
Cancelamentos	:	0,00	2.500,00		
					16.666,67

Despesa Orçamentária	:	16.666,67			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	16.666,67			
Cancelamentos	:	0,00			
					16.666,67

### 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	2.195.353,90		0,00	2.181.187,23
	<b>Soma</b>	<b>2.199.651,70</b>		<b>0,00</b>	<b>2.185.485,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.199.651,70</b>		<b>0,00</b>	<b>2.185.485,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.199.651,70</b>		<b>0,00</b>	<b>2.185.485,03</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	2.199.651,70		0,00	2.185.485,03

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22