



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

211/2021

15/12/2021

### 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	:	12.267.110,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.822.845,33</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.757.011,02
Despesas Pagas Hoje	:	10.686,97
Saldo nos Bancos	:	1.055.147,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.822.845,33</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.629,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.449,44	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	12.079,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.392,46	10.686,97

### 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	2.825,92	0,00	0,00	2.825,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.063.008,39	1.392,46	12.079,43	1.052.321,42
	<b>Soma</b>	<b>1.065.834,31</b>	<b>1.392,46</b>	<b>12.079,43</b>	<b>1.055.147,34</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.065.834,31</b>	<b>1.392,46</b>	<b>12.079,43</b>	<b>1.055.147,34</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.065.834,31</b>	<b>1.392,46</b>	<b>12.079,43</b>	<b>1.055.147,34</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.065.834,31	1.392,46	12.079,43	1.055.147,34

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22