



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

206/2021

07/12/2021

### 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	:	12.196.773,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.752.508,45</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.706.776,58
Despesas Pagas Hoje	:	600.000,00
Saldo nos Bancos	:	1.445.731,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.752.508,45</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	600.000,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	600.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	600.000,00

### 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	2.042.905,95		0,00	600.000,00	1.442.905,95
	<b>Soma</b>	<b>2.045.731,87</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.445.731,87</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>2.045.731,87</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.445.731,87</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>2.045.731,87</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.445.731,87</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.045.731,87		0,00	600.000,00	1.445.731,87

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22