



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

213/2021

17/12/2021

### 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	:	3,33
<b>Total</b>	:	<b>12.822.848,66</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.779.101,15
Despesas Pagas Hoje	:	2.124,07
Saldo nos Bancos	:	1.041.623,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.822.848,66</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3,33	
Sub-Total	:	3,33	
Cancelamentos	:	0,00	3,33
Despesa Orçamentária	:	3.101,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.534,92	
Sub-Total	:	4.635,92	
Cancelamentos	:	-2.511,85	2.124,07

### 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	1.534,92	1.534,92	2.825,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.040.918,26	2.511,85	4.632,59	1.038.797,52
	<b>Soma</b>	<b>1.043.744,18</b>	<b>4.046,77</b>	<b>6.167,51</b>	<b>1.041.623,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.043.744,18</b>	<b>4.046,77</b>	<b>6.167,51</b>	<b>1.041.623,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.043.744,18</b>	<b>4.046,77</b>	<b>6.167,51</b>	<b>1.041.623,44</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.043.744,18	4.046,77	6.167,51	1.041.623,44

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22