



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

215/2021

21/12/2021

### 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 | : | 13.381.328,22        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                | : | <b>13.937.062,90</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 12.624.790,70        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 2.113,59             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.310.158,61         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>13.937.062,90</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |          |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 2.113,59 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 2.113,59 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00     | 2.113,59 |

### 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 | 489,12                |                | 0,00         | 489,12              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.311.783,08          |                | 0,00         | 1.309.669,49        |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.312.272,20</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.310.158,61</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.312.272,20</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.310.158,61</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.312.272,20</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.310.158,61</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                       |                |              |                     |
|                               | 01.110.00            | 1.312.272,20          |                | 0,00         | 1.310.158,61        |

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22