



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

117/2021

20/07/2021

### 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 | : | 6.607.069,59        |
| Arrecadado Hoje             | : | 958.750,00          |
| <b>Total</b>                | : | <b>8.121.554,27</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.820.081,24        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 82.183,02           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 2.219.290,01        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>8.121.554,27</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |            |            |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00       |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 958.750,00 |            |
| Sub-Total                   | : | 958.750,00 |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00       | 958.750,00 |
| Despesa Orçamentária        | : | 54.381,93  |            |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 27.801,09  |            |
| Sub-Total                   | : | 82.183,02  |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00       | 82.183,02  |

### 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 | 8.512,74              | 0,00              | 0,00             | 8.512,74            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.311.112,04          | 958.750,00        | 82.183,02        | 2.187.679,02        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 23.098,25             | 0,00              | 0,00             | 23.098,25           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.342.723,03</b>   | <b>958.750,00</b> | <b>82.183,02</b> | <b>2.219.290,01</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.342.723,03</b>   | <b>958.750,00</b> | <b>82.183,02</b> | <b>2.219.290,01</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.342.723,03</b>   | <b>958.750,00</b> | <b>82.183,02</b> | <b>2.219.290,01</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                       |                   |                  |                     |
|                               | 01.110.00            | 1.319.624,78          | 958.750,00        | 82.183,02        | 2.196.191,76        |
|                               | 91.110.00            | 23.098,25             | 0,00              | 0,00             | 23.098,25           |

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22