



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2021

17/08/2021

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 | : | 7.723.120,45 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 8.278.855,13 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.755.097,04 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 23.445,86 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.500.312,23 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 8.278.855,13 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Orçamentária | : | 23.445,86 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 23.445,86 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 23.445,86 |

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 | 1.492.147,10 | 0,00 | 23.445,86 | 1.468.701,24 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 23.098,25 | 0,00 | 0,00 | 23.098,25 |
| Soma | | 1.523.758,09 | 0,00 | 23.445,86 | 1.500.312,23 |
| Total dos Bancos | | 1.523.758,09 | 0,00 | 23.445,86 | 1.500.312,23 |
| Total Geral | | 1.523.758,09 | 0,00 | 23.445,86 | 1.500.312,23 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 1.500.659,84 | 0,00 | 23.445,86 | 1.477.213,98 |
| | 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