



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

207/2021

08/12/2021

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 | : | 61.180,37 |
| Total | : | 12.813.688,82 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 11.306.776,58 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 225.359,27 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.281.552,97 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 12.813.688,82 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 61.180,37 | | |
| Sub-Total | : | 61.180,37 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 61.180,37 | |
| Despesa Orçamentária | : | 224.169,00 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 3.165,59 | | |
| Sub-Total | : | 227.334,59 | | |
| Cancelamentos | : | -1.975,32 | | 225.359,27 |

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 | 1.442.905,95 | 1.975,32 | 166.154,22 | 1.278.727,05 |
| | Soma | 1.445.731,87 | 1.975,32 | 166.154,22 | 1.281.552,97 |
| | Total dos Bancos | 1.445.731,87 | 1.975,32 | 166.154,22 | 1.281.552,97 |
| | Total Geral | 1.445.731,87 | 1.975,32 | 166.154,22 | 1.281.552,97 |
| | Vínculos | | | | |
| | 01.110.00 | 1.445.731,87 | 1.975,32 | 166.154,22 | 1.281.552,97 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22