



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2021

20/12/2021

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 | : | 12.267.113,98 |
| Arrecadado Hoje | : | 1.114.214,24 |
| Total | : | 13.937.062,90 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 11.781.225,22 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 843.565,48 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.312.272,20 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 13.937.062,90 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 1.114.214,24 | | | |
| Sub-Total | : | 1.114.214,24 | | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 1.114.214,24 | | |
| | | | | Despesa Orçamentária | : 707.496,48 |
| | | | | Despesa Extra-Orçamentária | : 142.795,29 |
| | | | | Sub-Total | : 850.291,77 |
| | | | | Cancelamentos | : -6.726,29 |
| | | | | | 843.565,48 |

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 | 2.336,80 | 489,12 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.038.797,52 | 967.772,64 | 694.787,08 | 1.311.783,08 |
| | Soma | 1.041.623,44 | 967.772,64 | 697.123,88 | 1.312.272,20 |
| | Total dos Bancos | 1.041.623,44 | 967.772,64 | 697.123,88 | 1.312.272,20 |
| | Total Geral | 1.041.623,44 | 967.772,64 | 697.123,88 | 1.312.272,20 |
| | Vínculos | | | | |
| | 01.110.00 | 1.041.623,44 | 967.772,64 | 697.123,88 | 1.312.272,20 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22