



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

204/2021

03/12/2021

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 | : | 12.196.632,05 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 12.752.366,73 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 10.566.881,70 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 82.615,88 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.102.869,15 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 12.752.366,73 |

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 | : | 62.156,03 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 20.459,85 | |
| Sub-Total | : | 82.615,88 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 82.615,88 |

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 | 4.297,80 | 0,00 | 0,00 | 4.297,80 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.181.187,23 | 0,00 | 82.615,88 | 2.098.571,35 |
| Soma | | 2.185.485,03 | 0,00 | 82.615,88 | 2.102.869,15 |
| Total dos Bancos | | 2.185.485,03 | 0,00 | 82.615,88 | 2.102.869,15 |
| Total Geral | | 2.185.485,03 | 0,00 | 82.615,88 | 2.102.869,15 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 2.185.485,03 | 0,00 | 82.615,88 | 2.102.869,15 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22