



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2021

30/08/2021

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 | : | 8.685.640,50 |
| Arrecadado Hoje | : | 156,05 |
| Total | : | 9.241.531,23 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.970.782,38 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 10.403,13 |
| Saldo nos Bancos | : | 2.260.345,72 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 9.241.531,23 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 156,05 | | |
| Sub-Total | : | 156,05 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 156,05 | |
| Despesa Orçamentária | : | 10.403,13 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | |
| Sub-Total | : | 10.403,13 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | | 10.403,13 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 9.758,91 | | 0,00 | 9.758,91 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 2.237.735,64 | | 10.247,08 | 2.227.488,56 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 23.098,25 | | 0,00 | 23.098,25 |
| Soma | | 2.270.592,80 | | 0,00 | 2.260.345,72 |
| Total dos Bancos | | 2.270.592,80 | | 0,00 | 2.260.345,72 |
| Total Geral | | 2.270.592,80 | | 0,00 | 2.260.345,72 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 2.247.494,55 | | 10.247,08 | 2.237.247,47 |
| | 91.110.00 | 23.098,25 | | 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