



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2021

31/05/2021

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 | : | 5.488.927,67 |
| Arrecadado Hoje | : | 1.769,98 |
| Total | : | 6.046.432,33 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.536.397,13 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 386,50 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.509.648,70 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 6.046.432,33 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 1.769,98 | |
| Sub-Total | : | 1.769,98 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 1.769,98 |
| Despesa Orçamentária | : | 677,00 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 677,00 | |
| Cancelamentos | : | -290,50 | 386,50 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 9.421,54 | 0,00 | 0,00 | 9.421,54 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.470.290,43 | 2.060,48 | 677,00 | 1.471.673,91 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 28.553,25 | 0,00 | 0,00 | 28.553,25 |
| Soma | | 1.508.265,22 | 2.060,48 | 677,00 | 1.509.648,70 |
| Total dos Bancos | | 1.508.265,22 | 2.060,48 | 677,00 | 1.509.648,70 |
| Total Geral | | 1.508.265,22 | 2.060,48 | 677,00 | 1.509.648,70 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 1.479.711,97 | 2.060,48 | 677,00 | 1.481.095,45 |
| | 91.110.00 | 28.553,25 | 0,00 | 0,00 | 28.553,25 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22