



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2021

11/11/2021

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	:	11.072.037,50
Arrecadado Hoje	:	314,82
Total	:	11.628.087,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.649.968,62
Despesas Pagas Hoje	:	15.509,00
Saldo nos Bancos	:	1.962.609,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.628.087,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	314,82			
Sub-Total	:	314,82			
Cancelamentos	:	0,00	314,82		
Despesa Orçamentária	:	15.509,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	15.509,00			
Cancelamentos	:	0,00			15.509,00

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	4.297,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.973.505,76		0,00	1.958.311,58
	Soma	1.977.803,56		0,00	1.962.609,38
	Total dos Bancos	1.977.803,56		0,00	1.962.609,38
	Total Geral	1.977.803,56		0,00	1.962.609,38
	Vínculos				
	01.110.00	1.977.803,56		0,00	1.962.609,38

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22