



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

193/2021

18/11/2021

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	:	11.072.352,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	11.628.087,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.861.250,21
Despesas Pagas Hoje	:	2.987,94
Saldo nos Bancos	:	1.763.848,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.628.087,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				2.987,94

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	1.762.538,99		0,00	1.759.551,05
	Soma	1.766.836,79		0,00	1.763.848,85
	Total dos Bancos	1.766.836,79		0,00	1.763.848,85
	Total Geral	1.766.836,79		0,00	1.763.848,85
	Vínculos				
	01.110.00	1.766.836,79		0,00	1.763.848,85

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22