



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

195/2021

22/11/2021

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	:	12.031.102,32
Arrecadado Hoje	:	32,99
Total	:	12.586.869,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.952.715,73
Despesas Pagas Hoje	:	53.772,42
Saldo nos Bancos	:	2.580.381,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.586.869,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.013,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	32,99		Despesa Extra-Orçamentária	:	41.758,54	
Sub-Total	:	32,99		Sub-Total	:	53.772,42	
Cancelamentos	:	0,00	32,99	Cancelamentos	:	0,00	53.772,42

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	2.629.823,47		0,00	2.576.084,04
	Soma	2.634.121,27		0,00	2.580.381,84
	Total dos Bancos	2.634.121,27		0,00	2.580.381,84
	Total Geral	2.634.121,27		0,00	2.580.381,84
	Vínculos				
	01.110.00	2.634.121,27		0,00	2.580.381,84

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22