



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2021

23/11/2021

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	:	12.031.135,31
Arrecadado Hoje	:	13,00
Total	:	12.586.882,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.006.488,15
Despesas Pagas Hoje	:	4.450,00
Saldo nos Bancos	:	2.575.944,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.586.882,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	13,00			
Sub-Total	:	13,00			
Cancelamentos	:	0,00	13,00		
					4.450,00

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	2.576.084,04		0,00	2.571.647,04
	Soma	2.580.381,84		0,00	2.575.944,84
	Total dos Bancos	2.580.381,84		0,00	2.575.944,84
	Total Geral	2.580.381,84		0,00	2.575.944,84
	Vínculos				
	01.110.00	2.580.381,84		0,00	2.575.944,84

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22