



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

200/2021

29/11/2021

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	:	12.184.573,35
Arrecadado Hoje	:	831,75
Total	:	12.741.139,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.517.312,22
Despesas Pagas Hoje	:	29.057,13
Saldo nos Bancos	:	2.194.770,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.741.139,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.057,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	831,75		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	831,75		Sub-Total	:	29.057,13	
Cancelamentos	:	0,00	831,75	Cancelamentos	:	0,00	29.057,13

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	2.218.698,01		0,00	2.190.472,63
Soma		2.222.995,81		0,00	2.194.770,43
Total dos Bancos		2.222.995,81		0,00	2.194.770,43
Total Geral		2.222.995,81		0,00	2.194.770,43
Vínculos					
	01.110.00	2.222.995,81		0,00	2.194.770,43

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22