



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2021

01/12/2021

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	:	12.194.132,05
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	12.749.866,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.550.046,13
Despesas Pagas Hoje	:	168,90
Saldo nos Bancos	:	2.199.651,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.749.866,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	168,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	168,90	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	168,90

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	2.195.522,80		0,00	2.195.353,90
	Soma	2.199.820,60		0,00	2.199.651,70
	Total dos Bancos	2.199.820,60		0,00	2.199.651,70
	Total Geral	2.199.820,60		0,00	2.199.651,70
	Vínculos				
	01.110.00	2.199.820,60		0,00	2.199.651,70

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22