



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

210/2021

14/12/2021

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	:	12.267.110,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	12.822.845,33

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.717.354,52
Despesas Pagas Hoje	:	39.656,50
Saldo nos Bancos	:	1.065.834,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.822.845,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.150,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	33.506,50	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	39.656,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	39.656,50

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	2.825,92		0,00	2.825,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.102.664,89		0,00	1.063.008,39
Soma		1.105.490,81		0,00	1.065.834,31
Total dos Bancos		1.105.490,81		0,00	1.065.834,31
Total Geral		1.105.490,81		0,00	1.065.834,31
Vínculos					
	01.110.00	1.105.490,81		0,00	1.065.834,31

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22