



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

187/2021

09/11/2021

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	:	11.071.130,65
Arrecadado Hoje	:	906,85
Total	:	11.627.772,18

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.605.302,32
Despesas Pagas Hoje	:	9.936,50
Saldo nos Bancos	:	2.012.533,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.627.772,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.936,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	906,85		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	906,85		Sub-Total	:	9.936,50	
Cancelamentos	:	0,00	906,85	Cancelamentos	:	0,00	9.936,50

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	2.017.265,21		0,00	2.008.235,56
Soma		2.021.563,01		0,00	2.012.533,36
Total dos Bancos		2.021.563,01		0,00	2.012.533,36
Total Geral		2.021.563,01		0,00	2.012.533,36
Vínculos					
	01.110.00	2.021.563,01		0,00	2.012.533,36

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22