



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

162/2021

28/09/2021

### 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	:	9.798.106,86
Arrecadado Hoje	:	156,05
<b>Total</b>	:	<b>10.353.997,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.923.937,46
Despesas Pagas Hoje	:	73.021,66
Saldo nos Bancos	:	2.357.038,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.353.997,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	73.021,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	156,05		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	156,05		Sub-Total	:	73.021,66	
Cancelamentos	:	0,00	156,05	Cancelamentos	:	0,00	73.021,66

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	7.885,67		0,00	7.885,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	2.398.920,16		0,00	2.326.054,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25
<b>Soma</b>		<b>2.429.904,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2.357.038,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.429.904,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2.357.038,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.429.904,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2.357.038,47</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.406.805,83		0,00	2.333.940,22
	91.110.00	23.098,25		0,00	23.098,25

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22