



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2021

04/10/2021

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	:	9.950.612,61
Arrecadado Hoje	:	3.750,00
Total	:	10.510.097,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.525.855,43
Despesas Pagas Hoje	:	26.422,19
Saldo nos Bancos	:	1.957.819,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.510.097,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	27.062,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.750,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.750,00		Sub-Total	:	27.062,50	
Cancelamentos	:	0,00	3.750,00	Cancelamentos	:	-640,31	26.422,19

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	6.243,40		0,00	6.243,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.974.248,46		640,31	1.951.576,27
Soma		1.980.491,86		640,31	1.957.819,67
Total dos Bancos		1.980.491,86		640,31	1.957.819,67
Total Geral		1.980.491,86		640,31	1.957.819,67
Vínculos					
	01.110.00	1.980.491,86		640,31	1.957.819,67

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