



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

164/2021

30/09/2021

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	:	9.945.067,67
Arrecadado Hoje	:	5.544,94
Total	:	10.506.347,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.482.069,43
Despesas Pagas Hoje	:	42.688,00
Saldo nos Bancos	:	1.981.589,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.506.347,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.544,94	
Sub-Total	:	5.544,94	
Cancelamentos	:	0,00	5.544,94
Despesa Orçamentária	:	21.230,27	
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.100,00	
Sub-Total	:	44.330,27	
Cancelamentos	:	-1.642,27	42.688,00

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	1.642,27	6.243,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.987.749,00	6.802,21	19.204,75	1.975.346,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	23.098,25	0,00	23.098,25	0,00
Soma		2.018.732,92	6.802,21	43.945,27	1.981.589,86
Total dos Bancos		2.018.732,92	6.802,21	43.945,27	1.981.589,86
Total Geral		2.018.732,92	6.802,21	43.945,27	1.981.589,86
Vínculos					
	01.110.00	1.995.634,67	6.802,21	20.847,02	1.981.589,86
	91.110.00	23.098,25	0,00	23.098,25	0,00

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