



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

169/2021

07/10/2021

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	:	9.954.898,24
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	10.510.632,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.641.886,89
Despesas Pagas Hoje	:	16.669,88
Saldo nos Bancos	:	1.852.076,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	10.510.632,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	14.799,39			
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.870,49			
Sub-Total	:	16.669,88			
Cancelamentos	:	0,00			16.669,88

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.433,92		0,00	5.433,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.863.312,11		0,00	1.846.642,23
Soma		1.868.746,03		0,00	1.852.076,15
Total dos Bancos		1.868.746,03		0,00	1.852.076,15
Total Geral		1.868.746,03		0,00	1.852.076,15
Vínculos					
	01.110.00	1.868.746,03		0,00	1.852.076,15

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