



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

2/2022

05/01/2022

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>656.093,58</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.944,25
Despesas Pagas Hoje	:	56.260,37
Saldo nos Bancos	:	590.888,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>656.093,58</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	35.730,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	20.529,97	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	56.260,37	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	56.260,37

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	47,03		0,00	47,03	0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 91.110.00	489,12		0,00	489,12	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-47,03		0,00	0,00	-47,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	646.660,21		0,00	55.724,22	590.935,99
<b>Soma</b>		<b>647.149,33</b>		<b>0,00</b>	<b>56.260,37</b>	<b>590.888,96</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>647.149,33</b>		<b>0,00</b>	<b>56.260,37</b>	<b>590.888,96</b>
<b>Total Geral</b>		<b>647.149,33</b>		<b>0,00</b>	<b>56.260,37</b>	<b>590.888,96</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	0,00		0,00	47,03	(47,03)
	91.110.00	647.149,33		0,00	56.213,34	590.935,99

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22