



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

3/2022

06/01/2022

### 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	:	65.204,62
Despesas Pagas Hoje	:	35.046,60
Saldo nos Bancos	:	555.842,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>656.093,58</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	35.046,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	35.046,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	35.046,60

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-47,03		0,00	28.697,97	-28.745,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	590.935,99		0,00	6.348,63	584.587,36
	<b>Soma</b>	<b>590.888,96</b>		<b>0,00</b>	<b>35.046,60</b>	<b>555.842,36</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>590.888,96</b>		<b>0,00</b>	<b>35.046,60</b>	<b>555.842,36</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>590.888,96</b>		<b>0,00</b>	<b>35.046,60</b>	<b>555.842,36</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	(47,03)		0,00	28.697,97	(28.745,00)
	91.110.00	590.935,99		0,00	6.348,63	584.587,36

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22