



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

6/2022

12/01/2022

### 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	:	1.235,78
Arrecadado Hoje	:	1.029.547,50
<b>Total</b>	:	<b>1.686.876,86</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	187.985,08
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.498.891,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.686.876,86</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.029.547,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.029.547,50		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	1.029.547,50	Cancelamentos	:	0,00	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-28.759,79	1.029.547,50	0,00	1.000.787,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	498.104,07	0,00	0,00	498.104,07
	<b>Soma</b>	<b>469.344,28</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.891,78</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>469.344,28</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.891,78</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>469.344,28</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.891,78</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	(28.759,79)	1.029.547,50	0,00	1.000.787,71
	91.110.00	498.104,07	0,00	0,00	498.104,07

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22