



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

11/2022

19/01/2022

### 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	:	1.031.078,86
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.687.172,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	213.928,68
Despesas Pagas Hoje	:	22.000,00
Saldo nos Bancos	:	1.451.243,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.687.172,44</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	22.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	22.000,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	989.907,60		0,00	22.000,00	967.907,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	483.336,16		0,00	0,00	483.336,16
	<b>Soma</b>	<b>1.473.243,76</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.451.243,76</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.473.243,76</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.451.243,76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.473.243,76</b>		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.451.243,76</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	989.907,60		0,00	22.000,00	967.907,60
	91.110.00	483.336,16		0,00	0,00	483.336,16

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22