



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

13/2022

21/01/2022

### 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	:	7.159,49
<b>Total</b>	:	<b>1.694.331,93</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	395.450,23
Despesas Pagas Hoje	:	48.406,22
Saldo nos Bancos	:	1.250.475,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.694.331,93</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	48.406,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	7.159,49		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7.159,49		Sub-Total	:	48.406,22	
Cancelamentos	:	0,00	7.159,49	Cancelamentos	:	0,00	48.406,22

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	928.066,20	0,00	12.086,95	915.979,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	363.656,01	0,00	41.159,78	322.496,23
<b>Soma</b>		<b>1.291.722,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>53.246,73</b>	<b>1.250.475,48</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.291.722,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>53.246,73</b>	<b>1.250.475,48</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.291.722,21</b>	<b>12.000,00</b>	<b>53.246,73</b>	<b>1.250.475,48</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	928.066,20	12.000,00	12.086,95	927.979,25
	91.110.00	363.656,01	0,00	41.159,78	322.496,23

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22