



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

18/2022

31/01/2022

### 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	:	1.190.613,29
Arrecadado Hoje	:	5.393,84
<b>Total</b>	:	<b>1.852.100,71</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.062.212,59
Despesas Pagas Hoje	:	133,33
Saldo nos Bancos	:	789.754,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.852.100,71</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	133,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.393,84		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.393,84		Sub-Total	:	133,33	
Cancelamentos	:	0,00	5.393,84	Cancelamentos	:	0,00	133,33

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	456.829,44		5.393,84	133,33	462.089,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	315.664,84		0,00	0,00	315.664,84
	<b>Soma</b>	<b>784.494,28</b>		<b>5.393,84</b>	<b>133,33</b>	<b>789.754,79</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>784.494,28</b>		<b>5.393,84</b>	<b>133,33</b>	<b>789.754,79</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>784.494,28</b>		<b>5.393,84</b>	<b>133,33</b>	<b>789.754,79</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	468.829,44		5.393,84	133,33	474.089,95
	91.110.00	315.664,84		0,00	0,00	315.664,84

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22