



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

20/2022

02/02/2022

### 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	:	1.196.007,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.852.100,71</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.068.345,42
Despesas Pagas Hoje	:	9.151,00
Saldo nos Bancos	:	774.604,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.852.100,71</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00					
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00					
Sub-Total	:	0,00					
Cancelamentos	:	0,00	0,00				
				Despesa Orçamentária	:	9.151,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	9.151,00	
				Cancelamentos	:	0,00	9.151,00

### 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	456.090,45		0,00	9.151,00	446.939,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	315.664,84		0,00	0,00	315.664,84
<b>Soma</b>		<b>783.755,29</b>		<b>0,00</b>	<b>9.151,00</b>	<b>774.604,29</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>783.755,29</b>		<b>0,00</b>	<b>9.151,00</b>	<b>774.604,29</b>
<b>Total Geral</b>		<b>783.755,29</b>		<b>0,00</b>	<b>9.151,00</b>	<b>774.604,29</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	468.090,45		0,00	9.151,00	458.939,45
	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