



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

4/2022

07/01/2022

### 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	:	0,00
Arrecadado Hoje	:	1.235,78
<b>Total</b>	:	<b>657.329,36</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	100.251,22
Despesas Pagas Hoje	:	10.845,00
Saldo nos Bancos	:	546.233,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>657.329,36</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.235,78	
Sub-Total	:	1.235,78	
Cancelamentos	:	0,00	1.235,78
Despesa Orçamentária	:	7.738,45	
Despesa Extra-Orçamentária	:	26.847,24	
Sub-Total	:	34.585,69	
Cancelamentos	:	-23.740,69	10.845,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-28.745,00	0,00	14,79	-28.759,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	584.587,36	23.740,69	33.335,12	574.992,93
<b>Soma</b>		<b>555.842,36</b>	<b>23.740,69</b>	<b>33.349,91</b>	<b>546.233,14</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>555.842,36</b>	<b>23.740,69</b>	<b>33.349,91</b>	<b>546.233,14</b>
<b>Total Geral</b>		<b>555.842,36</b>	<b>23.740,69</b>	<b>33.349,91</b>	<b>546.233,14</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	(28.745,00)	0,00	14,79	(28.759,79)
	91.110.00	584.587,36	23.740,69	33.335,12	574.992,93

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22