



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

10/2022

18/01/2022

### 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	:	1.030.959,27
Arrecadado Hoje	:	119,59
<b>Total</b>	:	<b>1.687.172,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	204.303,34
Despesas Pagas Hoje	:	9.625,34
Saldo nos Bancos	:	1.473.243,76
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	:	9.625,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	119,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	119,59		Sub-Total	:	9.625,34	
Cancelamentos	:	0,00	119,59	Cancelamentos	:	0,00	9.625,34

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	996.774,25	0,00	6.866,65	989.907,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	485.975,26	0,00	2.639,10	483.336,16
	<b>Soma</b>	<b>1.482.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,75</b>	<b>1.473.243,76</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.482.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,75</b>	<b>1.473.243,76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.482.749,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,75</b>	<b>1.473.243,76</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	996.774,25	0,00	6.866,65	989.907,60
	91.110.00	485.975,26	0,00	2.639,10	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