



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

12/2022

20/01/2022

### 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             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>1.687.172,44</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 235.928,68          |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 159.521,55          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.291.722,21        |
| 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       | : | 87.142,96  |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 72.378,59  |            |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 159.521,55 |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00       | 159.521,55 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | Banco                   | Saldo Anterior      | Entrada | Saída       | Saldo Atual       |                     |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------|-------------------|---------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 967.907,60          |         | 0,00        | 39.841,40         | 928.066,20          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 483.336,16          |         | 0,00        | 119.680,15        | 363.656,01          |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.451.243,76</b> |         | <b>0,00</b> | <b>159.521,55</b> | <b>1.291.722,21</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.451.243,76</b> |         | <b>0,00</b> | <b>159.521,55</b> | <b>1.291.722,21</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.451.243,76</b> |         | <b>0,00</b> | <b>159.521,55</b> | <b>1.291.722,21</b> |
|                               | <b>Vínculos</b>         |                     |         |             |                   |                     |
|                               | 01.110.00               | 967.907,60          |         | 0,00        | 39.841,40         | 928.066,20          |
|                               | 91.110.00               | 483.336,16          |         | 0,00        | 119.680,15        | 363.656,01          |

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22