



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2022

21/02/2022

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	:	1.200.429,72
Arrecadado Hoje	:	1.029.547,50
Total	:	2.886.070,80

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.460.623,17
Despesas Pagas Hoje	:	65.198,75
Saldo nos Bancos	:	1.360.248,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.886.070,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.029.547,50	
Sub-Total	:	1.029.547,50	
Cancelamentos	:	0,00	1.029.547,50
Despesa Orçamentária	:	15.284,85	
Despesa Extra-Orçamentária	:	49.913,90	
Sub-Total	:	65.198,75	
Cancelamentos	:	0,00	65.198,75

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	11.731,55	2.780,37	2.780,37	11.731,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	101.190,34	1.029.547,50	64.618,33	1.066.119,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	282.978,24	0,00	580,42	282.397,82
Soma		395.900,13	1.032.327,87	67.979,12	1.360.248,88
Total dos Bancos		395.900,13	1.032.327,87	67.979,12	1.360.248,88
Total Geral		395.900,13	1.032.327,87	67.979,12	1.360.248,88
Vínculos					
	01.110.00	112.921,89	1.032.327,87	67.398,70	1.077.851,06
	91.110.00	282.978,24	0,00	580,42	282.397,82

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22