



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

38/2022

08/03/2022

### 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 | : | 2.406.684,40        |
| Arrecadado Hoje             | : | 398,25              |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.063.176,23</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.335.699,90        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 53.007,83           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 674.468,50          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.063.176,23</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |           |           |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00      |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 398,25    |           |
| Sub-Total                   | : | 398,25    |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 398,25    |
| Despesa Orçamentária        | : | 25.868,68 |           |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 28.068,66 |           |
| Sub-Total                   | : | 53.937,34 |           |
| Cancelamentos               | : | -929,51   | 53.007,83 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | Banco                | Saldo Anterior    | Entrada       | Saída            | Saldo Atual       |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | 2 - 0003 - 01.110.00 | 10.719,30         | 0,00          | 0,00             | 10.719,30         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 433.960,96        | 929,51        | 53.539,09        | 381.351,38        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 282.397,82        | 0,00          | 0,00             | 282.397,82        |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>727.078,08</b> | <b>929,51</b> | <b>53.539,09</b> | <b>674.468,50</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>727.078,08</b> | <b>929,51</b> | <b>53.539,09</b> | <b>674.468,50</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>727.078,08</b> | <b>929,51</b> | <b>53.539,09</b> | <b>674.468,50</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                   |               |                  |                   |
|                               | 01.110.00            | 444.680,26        | 929,51        | 53.539,09        | 392.070,68        |
|                               | 91.110.00            | 282.397,82        | 0,00          | 0,00             | 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