



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

39/2022

09/03/2022

### 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	:	2.407.082,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.063.176,23</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.388.707,73
Despesas Pagas Hoje	:	1.491,70
Saldo nos Bancos	:	672.976,80
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	:	0,00				
Sub-Total	:	0,00				
Cancelamentos	:	0,00	0,00			
				Despesa Orçamentária	:	1.491,70
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
				Sub-Total	:	1.491,70
				Cancelamentos	:	0,00
						1.491,70

### 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	10.719,30		0,00	0,00	10.719,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	381.351,38		0,00	1.491,70	379.859,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	282.397,82		0,00	0,00	282.397,82
	<b>Soma</b>	<b>674.468,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.491,70</b>	<b>672.976,80</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>674.468,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.491,70</b>	<b>672.976,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>674.468,50</b>		<b>0,00</b>	<b>1.491,70</b>	<b>672.976,80</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	392.070,68		0,00	1.491,70	390.578,98
	91.110.00	282.397,82		0,00	0,00	282.397,82

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22