



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

44/2022

16/03/2022

### 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	:	2.407.442,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.063.536,26</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.467.383,95
Despesas Pagas Hoje	:	3.844,92
Saldo nos Bancos	:	592.307,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.063.536,26</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	:	4.300,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.300,00	
Cancelamentos	:	-455,08	3.844,92

### 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	303.791,29	455,08	4.300,00	299.946,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	281.641,72	0,00	0,00	281.641,72
<b>Soma</b>		<b>596.152,31</b>	<b>455,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>592.307,39</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>596.152,31</b>	<b>455,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>592.307,39</b>
<b>Total Geral</b>		<b>596.152,31</b>	<b>455,08</b>	<b>4.300,00</b>	<b>592.307,39</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	314.510,59	455,08	4.300,00	310.665,67
	91.110.00	281.641,72	0,00	0,00	281.641,72

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22