



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2022

23/03/2022

## 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	:	3.437.003,78
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.093.097,36</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.646.572,20
Despesas Pagas Hoje	:	659,84
Saldo nos Bancos	:	1.445.865,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.093.097,36</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	1.413,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	1.413,89	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-754,05	659,84

## 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	1.155.681,88	754,05	1.413,89	1.155.022,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	280.123,98	0,00	0,00	280.123,98
<b>Soma</b>		<b>1.446.525,16</b>	<b>754,05</b>	<b>1.413,89</b>	<b>1.445.865,32</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.446.525,16</b>	<b>754,05</b>	<b>1.413,89</b>	<b>1.445.865,32</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.446.525,16</b>	<b>754,05</b>	<b>1.413,89</b>	<b>1.445.865,32</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.166.401,18	754,05	1.413,89	1.165.741,34
	91.110.00	280.123,98	0,00	0,00	280.123,98

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22