



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2022

28/03/2022

## 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             | : | 172,81              |
| <b>Total</b>                | : | <b>4.093.270,17</b> |

### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.647.460,04        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 11.520,44           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.434.289,69        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>4.093.270,17</b> |

## Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |           |           |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00      |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 172,81    |           |
| Sub-Total                   | : | 172,81    |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 172,81    |
| Despesa Orçamentária        | : | 11.520,44 |           |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00      |           |
| Sub-Total                   | : | 11.520,44 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 11.520,44 |

## 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        | 10.719,30           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.154.794,04        |         | 11.347,63   | 1.143.446,41        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 280.123,98          |         | 0,00        | 280.123,98          |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.445.637,32</b> |         | <b>0,00</b> | <b>1.434.289,69</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.445.637,32</b> |         | <b>0,00</b> | <b>1.434.289,69</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.445.637,32</b> |         | <b>0,00</b> | <b>1.434.289,69</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                     |         |             |                     |
|                               | 01.110.00            | 1.165.513,34        |         | 11.347,63   | 1.154.165,71        |
|                               | 91.110.00            | 280.123,98          |         | 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