



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2022

30/03/2022

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 | : | 3.437.176,59 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 4.093.270,17 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.667.346,69 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 1.525,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.424.398,48 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 4.093.270,17 |

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 | : | 1.525,00 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 1.525,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 1.525,00 |

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 | 1.135.080,20 | | 1.525,00 | 1.133.555,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 280.123,98 | | 0,00 | 280.123,98 |
| Soma | | 1.425.923,48 | | 0,00 | 1.424.398,48 |
| Total dos Bancos | | 1.425.923,48 | | 0,00 | 1.424.398,48 |
| Total Geral | | 1.425.923,48 | | 0,00 | 1.424.398,48 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 1.145.799,50 | | 1.525,00 | 1.144.274,50 |
| | 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