



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

83/2022

17/05/2022

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 | : | 4.864.712,46 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.520.806,04 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.890.964,15 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 40.646,33 |
| Saldo nos Bancos | : | 589.195,56 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.520.806,04 |

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 | : | 40.646,33 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 40.646,33 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 40.646,33 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------|-------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | 2 - 0003 - 01.110.00 | 8.504,10 | | 0,00 | 8.504,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 502.702,30 | | 40.646,33 | 462.055,97 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 118.635,49 | | 0,00 | 118.635,49 |
| Soma | | 629.841,89 | | 0,00 | 589.195,56 |
| Total dos Bancos | | 629.841,89 | | 0,00 | 589.195,56 |
| Total Geral | | 629.841,89 | | 0,00 | 589.195,56 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 511.206,40 | | 40.646,33 | 470.560,07 |
| | 91.110.00 | 118.635,49 | | 0,00 | 118.635,49 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22