



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

28/2022

16/02/2022

### 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	:	1.198.155,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.854.249,46</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.338.167,65
Despesas Pagas Hoje	:	2.000,00
Saldo nos Bancos	:	514.081,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.854.249,46</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	:	2.000,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	2.000,00	
				Cancelamentos	:	0,00	2.000,00

### 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	11.731,55		0,00	11.731,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	190.810,30		0,00	190.810,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	313.539,96		0,00	313.539,96
<b>Soma</b>		<b>516.081,81</b>		<b>0,00</b>	<b>516.081,81</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>516.081,81</b>		<b>0,00</b>	<b>516.081,81</b>
<b>Total Geral</b>		<b>516.081,81</b>		<b>0,00</b>	<b>516.081,81</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	202.541,85		0,00	202.541,85
	91.110.00	313.539,96		0,00	313.539,96

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22