



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

60/2022

11/04/2022

### 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	:	3.627.805,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.283.898,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.544.578,34
Despesas Pagas Hoje	:	49.655,58
Saldo nos Bancos	:	689.664,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.283.898,78</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	:	13.006,93	
Despesa Extra-Orçamentária	:	37.088,58	
Sub-Total	:	50.095,51	
Cancelamentos	:	-439,93	49.655,58

### 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	9.705,65	0,00	0,00	9.705,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	520.909,92	439,93	50.095,51	471.254,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	208.704,87	0,00	0,00	208.704,87
<b>Soma</b>		<b>739.320,44</b>	<b>439,93</b>	<b>50.095,51</b>	<b>689.664,86</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>739.320,44</b>	<b>439,93</b>	<b>50.095,51</b>	<b>689.664,86</b>
<b>Total Geral</b>		<b>739.320,44</b>	<b>439,93</b>	<b>50.095,51</b>	<b>689.664,86</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	530.615,57	439,93	50.095,51	480.959,99
	91.110.00	208.704,87	0,00	0,00	208.704,87

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22