



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

62/2022

13/04/2022

### 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	:	3.595.583,92
Despesas Pagas Hoje	:	1.000,00
Saldo nos Bancos	:	687.314,86
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	:	1.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	1.000,00

### 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	9.705,65	0,00	0,00	9.705,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	469.904,34	0,00	1.000,00	468.904,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	208.704,87	0,00	0,00	208.704,87
<b>Soma</b>		<b>688.314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>687.314,86</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>688.314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>687.314,86</b>
<b>Total Geral</b>		<b>688.314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>687.314,86</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	479.609,99	0,00	1.000,00	478.609,99
	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