



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

68/2022

26/04/2022

### 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	:	4.657.717,44
Arrecadado Hoje	:	6,96
<b>Total</b>	:	<b>5.313.817,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.764.466,60
Despesas Pagas Hoje	:	4.859,13
Saldo nos Bancos	:	1.544.492,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.313.817,98</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.402,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,96		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,96		Sub-Total	:	6.402,59	
Cancelamentos	:	0,00	6,96	Cancelamentos	:	-1.543,46	4.859,13

### 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	1.337.059,96	1.543,46	6.395,63	1.332.207,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81
<b>Soma</b>		<b>1.549.344,42</b>	<b>1.543,46</b>	<b>6.395,63</b>	<b>1.544.492,25</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.549.344,42</b>	<b>1.543,46</b>	<b>6.395,63</b>	<b>1.544.492,25</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.549.344,42</b>	<b>1.543,46</b>	<b>6.395,63</b>	<b>1.544.492,25</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.346.765,61	1.543,46	6.395,63	1.341.913,44
	91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22