



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

69/2022

27/04/2022

### 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	:	4.657.724,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.313.817,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.769.325,73
Despesas Pagas Hoje	:	-264,95
Saldo nos Bancos	:	1.544.757,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.313.817,98</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	:	0,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	0,00	
				Cancelamentos	:	-264,95	-264,95

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	1.332.207,79	264,95	0,00	1.332.472,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81
<b>Soma</b>		<b>1.544.492,25</b>	<b>264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.757,20</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.544.492,25</b>	<b>264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.757,20</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.544.492,25</b>	<b>264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.757,20</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.341.913,44	264,95	0,00	1.342.178,39
	91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22