



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2022

02/05/2022

## 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	:	4.857.930,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.514.024,43</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.505.732,86
Despesas Pagas Hoje	:	2.671,90
Saldo nos Bancos	:	1.005.619,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.514.024,43</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.671,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.671,90	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.671,90

## 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	9.705,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	796.007,11		0,00	793.335,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	202.578,81		0,00	202.578,81
<b>Soma</b>		<b>1.008.291,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005.619,67</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.008.291,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005.619,67</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.008.291,57</b>		<b>0,00</b>	<b>1.005.619,67</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	805.712,76		0,00	803.040,86
	91.110.00	202.578,81		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