



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

74/2022

04/05/2022

### 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	:	119,60
<b>Total</b>	:	<b>5.514.144,03</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.514.242,59
Despesas Pagas Hoje	:	14.161,57
Saldo nos Bancos	:	985.739,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.514.144,03</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	119,60	
Sub-Total	:	119,60	
Cancelamentos	:	0,00	119,60
Despesa Orçamentária	:	14.859,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	14.859,20	
Cancelamentos	:	-697,63	14.161,57

### 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	787.497,38	697,63	14.739,60	773.455,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81
<b>Soma</b>		<b>999.781,84</b>	<b>697,63</b>	<b>14.739,60</b>	<b>985.739,87</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>999.781,84</b>	<b>697,63</b>	<b>14.739,60</b>	<b>985.739,87</b>
<b>Total Geral</b>		<b>999.781,84</b>	<b>697,63</b>	<b>14.739,60</b>	<b>985.739,87</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	797.203,03	697,63	14.739,60	783.161,06
	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