



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

75/2022

05/05/2022

### 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	:	4.858.050,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.514.144,03</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.528.404,16
Despesas Pagas Hoje	:	129.211,96
Saldo nos Bancos	:	856.527,91
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	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	105.815,60	
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.396,36	
Sub-Total	:	129.211,96	
Cancelamentos	:	0,00	129.211,96

### 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	1.201,55	8.504,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	773.455,41	0,00	128.010,41	645.445,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	202.578,81	0,00	0,00	202.578,81
<b>Soma</b>		<b>985.739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>129.211,96</b>	<b>856.527,91</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>985.739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>129.211,96</b>	<b>856.527,91</b>
<b>Total Geral</b>		<b>985.739,87</b>	<b>0,00</b>	<b>129.211,96</b>	<b>856.527,91</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	783.161,06	0,00	129.211,96	653.949,10
	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