



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

77/2022

09/05/2022

### 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	:	4.863.096,12
Arrecadado Hoje	:	1.278,40
<b>Total</b>	:	<b>5.520.468,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.749.553,07
Despesas Pagas Hoje	:	12.698,49
Saldo nos Bancos	:	758.216,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.520.468,10</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.588,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.278,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.947,08	
Sub-Total	:	1.278,40		Sub-Total	:	13.535,42	
Cancelamentos	:	0,00	1.278,40	Cancelamentos	:	-836,93	12.698,49

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	8.504,10	0,00	0,00	8.504,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	642.497,04	836,93	12.257,02	631.076,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49	0,00	0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>769.636,63</b>	<b>836,93</b>	<b>12.257,02</b>	<b>758.216,54</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>769.636,63</b>	<b>836,93</b>	<b>12.257,02</b>	<b>758.216,54</b>
<b>Total Geral</b>		<b>769.636,63</b>	<b>836,93</b>	<b>12.257,02</b>	<b>758.216,54</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	651.001,14	836,93	12.257,02	639.581,05
	91.110.00	118.635,49	0,00	0,00	118.635,49

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22