



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2022

10/05/2022

### 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	:	4.864.374,52
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.520.468,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.762.251,56
Despesas Pagas Hoje	:	70.425,22
Saldo nos Bancos	:	687.791,32
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	:	6.768,78	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	63.669,21	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	70.437,99	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-12,77	70.425,22

### 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	8.504,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	631.076,95		12,77	560.651,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>758.216,54</b>		<b>12,77</b>	<b>687.791,32</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>758.216,54</b>		<b>12,77</b>	<b>687.791,32</b>
<b>Total Geral</b>		<b>758.216,54</b>		<b>12,77</b>	<b>687.791,32</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	639.581,05		12,77	569.155,83
	91.110.00	118.635,49		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