



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

87/2022

24/05/2022

### 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	:	5.894.599,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.550.693,14</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.167.729,92
Despesas Pagas Hoje	:	4.549,08
Saldo nos Bancos	:	1.378.414,14
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.550.693,14</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	:	4.549,08		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	4.549,08		
Cancelamentos	:	0,00		4.549,08

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	11.284,47		0,00	11.284,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.253.043,26		0,00	1.248.494,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>1.382.963,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.414,14</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.382.963,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.414,14</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.382.963,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.378.414,14</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.264.327,73		0,00	1.259.778,65
	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