



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

92/2022

31/05/2022

### 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	:	6.076.913,37
Arrecadado Hoje	:	6.858,39
<b>Total</b>	:	<b>6.739.865,34</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.859.815,98
Despesas Pagas Hoje	:	2.093,78
Saldo nos Bancos	:	877.955,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.739.865,34</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.625,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6.858,39		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.858,39		Sub-Total	:	2.625,00	
Cancelamentos	:	0,00	6.858,39	Cancelamentos	:	-531,22	2.093,78

### 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	746.051,38	7.295,63	2.531,02	750.815,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49	0,00	0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>873.190,97</b>	<b>7.295,63</b>	<b>2.531,02</b>	<b>877.955,58</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>873.190,97</b>	<b>7.295,63</b>	<b>2.531,02</b>	<b>877.955,58</b>
<b>Total Geral</b>		<b>873.190,97</b>	<b>7.295,63</b>	<b>2.531,02</b>	<b>877.955,58</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	754.555,48	7.295,63	2.531,02	759.320,09
	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