



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

95/2022

03/06/2022

### 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	:	6.089.835,96
Arrecadado Hoje	:	448,00
<b>Total</b>	:	<b>6.746.377,54</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.061.688,65
Despesas Pagas Hoje	:	166.531,22
Saldo nos Bancos	:	518.157,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.746.377,54</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	143.541,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	448,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	23.362,24	
Sub-Total	:	448,00		Sub-Total	:	166.903,94	
Cancelamentos	:	0,00	448,00	Cancelamentos	:	-372,72	166.531,22

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	557.101,30	372,72	166.455,94	391.018,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49	0,00	0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>684.240,89</b>	<b>372,72</b>	<b>166.455,94</b>	<b>518.157,67</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>684.240,89</b>	<b>372,72</b>	<b>166.455,94</b>	<b>518.157,67</b>
<b>Total Geral</b>		<b>684.240,89</b>	<b>372,72</b>	<b>166.455,94</b>	<b>518.157,67</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	565.605,40	372,72	166.455,94	399.522,18
	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