



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

99/2022

09/06/2022

### 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	:	6.091.681,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.747.775,54</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.287.170,63
Despesas Pagas Hoje	:	3.590,82
Saldo nos Bancos	:	457.014,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.747.775,54</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	:	1.350,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.240,82	
Sub-Total	:	3.590,82	
Cancelamentos	:	0,00	3.590,82

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	5.900,73		0,00	5.900,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	336.068,69		3.590,82	332.477,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49
<b>Soma</b>		<b>460.604,91</b>		<b>0,00</b>	<b>457.014,09</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>460.604,91</b>		<b>0,00</b>	<b>457.014,09</b>
<b>Total Geral</b>		<b>460.604,91</b>		<b>0,00</b>	<b>457.014,09</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	341.969,42		3.590,82	338.378,60
	91.110.00	118.635,49		0,00	118.635,49

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22