



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

104/2022

20/06/2022

### 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	:	6.092.119,75
Arrecadado Hoje	:	1.029.551,10
Total	:	<b>7.777.764,43</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.391.213,19
Despesas Pagas Hoje	:	184.315,06
Saldo nos Bancos	:	1.202.236,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>7.777.764,43</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.029.551,10
Sub-Total	:	1.029.551,10
Cancelamentos	:	0,00
		1.029.551,10

Despesa Orçamentária	:	83.842,49
Despesa Extra-Orçamentária	:	100.472,57
Sub-Total	:	184.315,06
Cancelamentos	:	0,00
		184.315,06

### 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	0,00	5.900,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	236.004,95	1.029.547,50	181.374,82	1.084.177,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	115.094,46	0,00	2.936,64	112.157,82
<b>Soma</b>		<b>357.000,14</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>184.311,46</b>	<b>1.202.236,18</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>357.000,14</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>184.311,46</b>	<b>1.202.236,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>357.000,14</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>184.311,46</b>	<b>1.202.236,18</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	241.905,68	1.029.547,50	181.374,82	1.090.078,36
	91.110.00	115.094,46	0,00	2.936,64	112.157,82

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22