



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

110/2022

REEMISSÃO

28/06/2022

## 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	:	7.126.869,28
Arrecadado Hoje	:	172,81
<b>Total</b>	:	<b>7.783.135,67</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.671.157,65
Despesas Pagas Hoje	:	113.866,73
Saldo nos Bancos	:	998.111,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.783.135,67</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	113.866,73	
Receitas Extra-Orçamentária	:	172,81	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	172,81	Sub-Total	:	113.866,73	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	113.866,73

## 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	5.900,73		0,00	5.900,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.072.049,66		0,00	958.355,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	33.854,82		0,00	33.854,82
<b>Soma</b>		<b>1.111.805,21</b>		<b>0,00</b>	<b>998.111,29</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.111.805,21</b>		<b>0,00</b>	<b>998.111,29</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.111.805,21</b>		<b>0,00</b>	<b>998.111,29</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.077.950,39		0,00	964.256,47
	91.110.00	33.854,82		0,00	33.854,82

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22