



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

117/2022

07/07/2022

### 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	:	7.324.221,00
Arrecadado Hoje	:	1.810,48
Total	:	<b>7.982.125,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.599.159,93
Despesas Pagas Hoje	:	18.966,83
Saldo nos Bancos	:	363.998,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>7.982.125,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.378,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.810,48		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.810,48		Sub-Total	:	19.378,54	
Cancelamentos	:	0,00	1.810,48	Cancelamentos	:	-411,71	18.966,83

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	4.882,70		0,00	4.882,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	342.417,13		411,71	325.260,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	33.854,82		0,00	33.854,82
<b>Soma</b>		<b>381.154,65</b>		<b>411,71</b>	<b>363.998,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>381.154,65</b>		<b>411,71</b>	<b>363.998,30</b>
<b>Total Geral</b>		<b>381.154,65</b>		<b>411,71</b>	<b>363.998,30</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	347.299,83		411,71	330.143,48
	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