



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

119/2022

11/07/2022

### 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	:	7.326.031,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.982.125,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.668.572,34
Despesas Pagas Hoje	:	52.231,15
Saldo nos Bancos	:	261.321,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.982.125,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.429,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	49.802,15	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	52.231,15	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	52.231,15

### 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	274.815,20		0,00	274.815,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	33.854,82		0,00	33.854,82
<b>Soma</b>		<b>313.552,72</b>		<b>0,00</b>	<b>313.552,72</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>313.552,72</b>		<b>0,00</b>	<b>313.552,72</b>
<b>Total Geral</b>		<b>313.552,72</b>		<b>0,00</b>	<b>313.552,72</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	279.697,90		0,00	279.697,90
	91.110.00	33.854,82		0,00	33.854,82

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22