



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

120/2022

12/07/2022

### 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	:	7.720.803,49
Despesas Pagas Hoje	:	781,70
Saldo nos Bancos	:	260.539,87
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	:	781,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	781,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	781,70

### 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	4.882,70		0,00	4.882,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	224.858,89		0,00	224.077,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	31.579,98		0,00	31.579,98
<b>Soma</b>		<b>261.321,57</b>		<b>0,00</b>	<b>260.539,87</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>261.321,57</b>		<b>0,00</b>	<b>260.539,87</b>
<b>Total Geral</b>		<b>261.321,57</b>		<b>0,00</b>	<b>260.539,87</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	229.741,59		0,00	228.959,89
	91.110.00	31.579,98		0,00	31.579,98

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22