



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2022

14/07/2022

### 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	:	7.725.962,79
Despesas Pagas Hoje	:	1.887,90
Saldo nos Bancos	:	254.274,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.982.125,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	1.887,90			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	1.887,90			
Cancelamentos	:	0,00			1.887,90

### 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	219.699,59		0,00	217.811,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	31.579,98		0,00	31.579,98
<b>Soma</b>		<b>256.162,27</b>		<b>0,00</b>	<b>254.274,37</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>256.162,27</b>		<b>0,00</b>	<b>254.274,37</b>
<b>Total Geral</b>		<b>256.162,27</b>		<b>0,00</b>	<b>254.274,37</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	224.582,29		0,00	222.694,39
	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