



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

123/2022

15/07/2022

### 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	:	341,70
<b>Total</b>	:	<b>7.982.466,76</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.727.850,69
Despesas Pagas Hoje	:	22.360,10
Saldo nos Bancos	:	232.255,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.982.466,76</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	341,70		
Sub-Total	:	341,70		
Cancelamentos	:	0,00	341,70	
				22.360,10

### 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	217.811,69		0,00	195.793,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	31.579,98		0,00	31.579,98
<b>Soma</b>		<b>254.274,37</b>		<b>0,00</b>	<b>232.255,97</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>254.274,37</b>		<b>0,00</b>	<b>232.255,97</b>
<b>Total Geral</b>		<b>254.274,37</b>		<b>0,00</b>	<b>232.255,97</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	222.694,39		0,00	200.675,99
	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