



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2022

20/07/2022

## 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	:	7.326.373,18
Arrecadado Hoje	:	1.029.547,50
<b>Total</b>	:	<b>9.012.014,26</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.762.505,66
Despesas Pagas Hoje	:	173.541,91
Saldo nos Bancos	:	1.075.966,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.012.014,26</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	74.460,76	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.029.547,50	Despesa Extra-Orçamentária	:	100.172,02	
Sub-Total	:	1.029.547,50	Sub-Total	:	174.632,78	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-1.090,87	173.541,91

## 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	0,00	4.882,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	183.498,42	1.030.638,37	171.882,97	1.042.253,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	31.579,98	0,00	2.749,81	28.830,17
<b>Soma</b>		<b>219.961,10</b>	<b>1.030.638,37</b>	<b>174.632,78</b>	<b>1.075.966,69</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>219.961,10</b>	<b>1.030.638,37</b>	<b>174.632,78</b>	<b>1.075.966,69</b>
<b>Total Geral</b>		<b>219.961,10</b>	<b>1.030.638,37</b>	<b>174.632,78</b>	<b>1.075.966,69</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	188.381,12	1.030.638,37	171.882,97	1.047.136,52
	91.110.00	31.579,98	0,00	2.749,81	28.830,17

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22