



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

124/2022

18/07/2022

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 | : | 0,00 |
| Total | : | 7.982.466,76 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 7.750.210,79 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 8.617,10 |
| Saldo nos Bancos | : | 223.638,87 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.982.466,76 |

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 | : | 8.617,10 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | |
| Sub-Total | : | 8.617,10 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | | 8.617,10 |

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 | 195.793,29 | | 0,00 | 187.176,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 31.579,98 | | 0,00 | 31.579,98 |
| | Soma | 232.255,97 | | 0,00 | 223.638,87 |
| | Total dos Bancos | 232.255,97 | | 0,00 | 223.638,87 |
| | Total Geral | 232.255,97 | | 0,00 | 223.638,87 |
| | Vínculos | | | | |
| | 01.110.00 | 200.675,99 | | 0,00 | 192.058,89 |
| | 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