



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

132/2022

28/07/2022

### 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	:	8.542.171,49
Arrecadado Hoje	:	172,81
<b>Total</b>	:	<b>9.198.437,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.623.929,91
Despesas Pagas Hoje	:	21.200,44
Saldo nos Bancos	:	553.307,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.198.437,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.200,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	172,81		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	172,81		Sub-Total	:	21.200,44	
Cancelamentos	:	0,00	172,81	Cancelamentos	:	0,00	21.200,44

### 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	7.889,52		0,00	7.889,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	557.023,05		0,00	557.023,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	9.422,59		0,00	9.422,59
<b>Soma</b>		<b>574.335,16</b>		<b>0,00</b>	<b>574.335,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>574.335,16</b>		<b>0,00</b>	<b>574.335,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>574.335,16</b>		<b>0,00</b>	<b>574.335,16</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	564.912,57		0,00	564.912,57
	91.110.00	9.422,59		0,00	9.422,59

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22