



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

137/2022

04/08/2022

### 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	:	8.551.756,47
Arrecadado Hoje	:	124,20
<b>Total</b>	:	<b>9.207.974,25</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.705.356,29
Despesas Pagas Hoje	:	12.953,74
Saldo nos Bancos	:	489.664,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.207.974,25</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	124,20		
Sub-Total	:	124,20		
Cancelamentos	:	0,00	124,20	
				12.953,74

### 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	488.188,47		0,00	475.358,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	9.422,59		0,00	9.422,59
<b>Soma</b>		<b>502.493,76</b>		<b>0,00</b>	<b>489.664,22</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>502.493,76</b>		<b>0,00</b>	<b>489.664,22</b>
<b>Total Geral</b>		<b>502.493,76</b>		<b>0,00</b>	<b>489.664,22</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	493.071,17		0,00	480.241,63
	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