



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

138/2022

05/08/2022

### 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	:	8.551.880,67
Arrecadado Hoje	:	71,63
<b>Total</b>	:	<b>9.208.045,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.718.310,03
Despesas Pagas Hoje	:	115.791,85
Saldo nos Bancos	:	373.944,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.208.045,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	71,63	
Sub-Total	:	71,63	
Cancelamentos	:	0,00	71,63
Despesa Orçamentária	:	87.672,01	
Despesa Extra-Orçamentária	:	28.119,84	
Sub-Total	:	115.791,85	
Cancelamentos	:	0,00	115.791,85

### 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	1.191,05	3.691,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	475.358,93		0,00	114.529,17	360.829,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	9.422,59		0,00	0,00	9.422,59
<b>Soma</b>		<b>489.664,22</b>		<b>0,00</b>	<b>115.720,22</b>	<b>373.944,00</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>489.664,22</b>		<b>0,00</b>	<b>115.720,22</b>	<b>373.944,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>489.664,22</b>		<b>0,00</b>	<b>115.720,22</b>	<b>373.944,00</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	480.241,63		0,00	115.720,22	364.521,41
	91.110.00	9.422,59		0,00	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