



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

147/2022

19/08/2022

### 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	:	8.552.099,45
Arrecadado Hoje	:	1.029.547,50
<b>Total</b>	:	<b>10.237.740,53</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.946.153,88
Despesas Pagas Hoje	:	100.858,91
Saldo nos Bancos	:	1.190.727,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.237.740,53</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	66.281,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.029.547,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	34.577,51	
Sub-Total	:	1.029.547,50		Sub-Total	:	100.858,91	
Cancelamentos	:	0,00	1.029.547,50	Cancelamentos	:	0,00	100.858,91

### 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	3.691,65	0,00	0,00	3.691,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	249.699,20	1.029.547,50	100.170,18	1.179.076,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.648,30	0,00	688,73	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>262.039,15</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>100.858,91</b>	<b>1.190.727,74</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>262.039,15</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>100.858,91</b>	<b>1.190.727,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>262.039,15</b>	<b>1.029.547,50</b>	<b>100.858,91</b>	<b>1.190.727,74</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	253.390,85	1.029.547,50	100.170,18	1.182.768,17
	91.110.00	8.648,30	0,00	688,73	7.959,57

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22