



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

153/2022

30/08/2022

### 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	:	9.773.077,86
Arrecadado Hoje	:	2,55
<b>Total</b>	:	<b>10.429.173,99</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.820.399,05
Despesas Pagas Hoje	:	3.982,91
Saldo nos Bancos	:	604.792,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.429.173,99</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	3.982,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,55	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2,55	Sub-Total	:	3.982,91	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.982,91

### 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	6.698,47		0,00	0,00	6.698,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	594.114,35		0,00	3.980,36	590.133,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	0,00	7.959,57
	<b>Soma</b>	<b>608.772,39</b>		<b>0,00</b>	<b>3.980,36</b>	<b>604.792,03</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>608.772,39</b>		<b>0,00</b>	<b>3.980,36</b>	<b>604.792,03</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>608.772,39</b>		<b>0,00</b>	<b>3.980,36</b>	<b>604.792,03</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	600.812,82		0,00	3.980,36	596.832,46
	91.110.00	7.959,57		0,00	0,00	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