



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

155/2022

01/09/2022

### 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	:	9.778.310,98
Arrecadado Hoje	:	9.536,81
<b>Total</b>	:	<b>10.443.941,37</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	9.830.882,54
Despesas Pagas Hoje	:	100.185,35
Saldo nos Bancos	:	512.873,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>10.443.941,37</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9.536,81	
Sub-Total	:	9.536,81	
Cancelamentos	:	0,00	9.536,81
Despesa Orçamentária	:	100.185,35	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	100.185,35	
Cancelamentos	:	0,00	100.185,35

### 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	3.691,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	591.870,80		90.648,54	501.222,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>603.522,02</b>		<b>0,00</b>	<b>512.873,48</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>603.522,02</b>		<b>0,00</b>	<b>512.873,48</b>
<b>Total Geral</b>		<b>603.522,02</b>		<b>0,00</b>	<b>512.873,48</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	595.562,45		90.648,54	504.913,91
	91.110.00	7.959,57		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