



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

160/2022

13/09/2022

### 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 | : | 9.787.926,79         |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                | : | <b>10.444.020,37</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 10.135.294,72        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 4.041,05             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 304.684,60           |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>10.444.020,37</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |          |          |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00     |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00     |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 0,00     |
| Despesa Orçamentária        | : | 4.041,05 |          |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 4.041,05 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 4.041,05 |

### 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 | 3.230,32              |                | 0,00         | 3.230,32           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 297.535,76            |                | 0,00         | 293.494,71         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.959,57              |                | 0,00         | 7.959,57           |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>308.725,65</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>304.684,60</b>  |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>308.725,65</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>304.684,60</b>  |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>308.725,65</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>304.684,60</b>  |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                       |                |              |                    |
|                               | 01.110.00            | 300.766,08            |                | 0,00         | 296.725,03         |
|                               | 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