



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2022

26/09/2022

### 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	:	11.318.973,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	<b>11.975.067,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.342.179,90
Despesas Pagas Hoje	:	2.196,50
Saldo nos Bancos	:	1.630.690,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>11.975.067,17</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	:	2.196,50	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	2.196,50	
				Cancelamentos	:	0,00	2.196,50

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	1.621.697,38		0,00	1.619.500,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
	<b>Soma</b>	<b>1.632.887,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.630.690,77</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.632.887,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.630.690,77</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.632.887,27</b>		<b>0,00</b>	<b>1.630.690,77</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.624.927,70		0,00	1.622.731,20
	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