



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

169/2022

27/09/2022

### 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
<b>Total</b>	:	<b>11.975.067,17</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.344.376,40
Despesas Pagas Hoje	:	15.118,47
Saldo nos Bancos	:	1.615.572,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<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	:	15.118,47	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	15.118,47	
Cancelamentos	:	0,00	15.118,47

### 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	1.619.500,88		0,00	1.604.382,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>1.630.690,77</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615.572,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.630.690,77</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615.572,30</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.630.690,77</b>		<b>0,00</b>	<b>1.615.572,30</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.622.731,20		0,00	1.607.612,73
	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