



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2022

REEMISSÃO

30/09/2022

## 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	:	11.506.932,49
Arrecadado Hoje	:	6.909,50
<b>Total</b>	:	<b>12.169.935,57</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.002.191,87
Despesas Pagas Hoje	:	59,80
Saldo nos Bancos	:	1.167.683,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.169.935,57</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	59,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6.909,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.909,50		Sub-Total	:	59,80	
Cancelamentos	:	0,00	6.909,50	Cancelamentos	:	0,00	59,80

## 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	0,00	3.230,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.149.644,31	6.909,50	59,80	1.156.494,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57	0,00	0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>1.160.834,20</b>	<b>6.909,50</b>	<b>59,80</b>	<b>1.167.683,90</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.160.834,20</b>	<b>6.909,50</b>	<b>59,80</b>	<b>1.167.683,90</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.160.834,20</b>	<b>6.909,50</b>	<b>59,80</b>	<b>1.167.683,90</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.152.874,63	6.909,50	59,80	1.159.724,33
	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