



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

206/2022

28/11/2022

### 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	:	13.988.939,68
Arrecadado Hoje	:	172,81
<b>Total</b>	:	<b>14.645.206,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	13.392.287,54
Despesas Pagas Hoje	:	11.520,44
Saldo nos Bancos	:	1.241.398,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>14.645.206,07</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.520,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	172,81		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	172,81		Sub-Total	:	11.520,44	
Cancelamentos	:	0,00	172,81	Cancelamentos	:	0,00	11.520,44

### 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	3.832,44		0,00	3.832,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.248.122,76		0,00	1.236.775,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	790,52		0,00	790,52
<b>Soma</b>		<b>1.252.745,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.398,09</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.252.745,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.398,09</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.252.745,72</b>		<b>0,00</b>	<b>1.241.398,09</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.251.955,20		0,00	1.240.607,57
	91.110.00	790,52		0,00	790,52

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22