



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

175/2022

05/10/2022

### 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	:	11.520.077,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.176.171,08</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.052.445,85
Despesas Pagas Hoje	:	111.699,76
Saldo nos Bancos	:	1.012.025,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.176.171,08</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	:	87.850,79		
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.848,97		
Sub-Total	:	111.699,76		
Cancelamentos	:	0,00		111.699,76

### 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	845,75	2.384,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.112.535,34		0,00	110.854,01	1.001.681,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>1.123.725,23</b>		<b>0,00</b>	<b>111.699,76</b>	<b>1.012.025,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.123.725,23</b>		<b>0,00</b>	<b>111.699,76</b>	<b>1.012.025,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.123.725,23</b>		<b>0,00</b>	<b>111.699,76</b>	<b>1.012.025,47</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	1.115.765,66		0,00	111.699,76	1.004.065,90
	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