



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

176/2022

06/10/2022

### 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	:	11.164.145,61
Despesas Pagas Hoje	:	10.897,61
Saldo nos Bancos	:	1.001.127,86
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	:	8.000,25		
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.897,36		
Sub-Total	:	10.897,61		
Cancelamentos	:	0,00		10.897,61

### 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	2.384,57		0,00	2.384,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.001.681,33		0,00	990.783,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
	<b>Soma</b>	<b>1.012.025,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.127,86</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.012.025,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.127,86</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.012.025,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.001.127,86</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.004.065,90		0,00	993.168,29
	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