



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

178/2022

10/10/2022

### 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	:	11.520.169,38
Arrecadado Hoje	:	139,73
<b>Total</b>	:	<b>12.176.402,69</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.181.361,84
Despesas Pagas Hoje	:	66.220,24
Saldo nos Bancos	:	928.820,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.176.402,69</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	139,73	
Sub-Total	:	139,73	
Cancelamentos	:	0,00	139,73
Despesa Orçamentária	:	15.754,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	50.465,74	
Sub-Total	:	66.220,24	
Cancelamentos	:	0,00	66.220,24

### 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	984.556,98		66.080,51	918.476,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>994.901,12</b>		<b>0,00</b>	<b>928.820,61</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>994.901,12</b>		<b>0,00</b>	<b>928.820,61</b>
<b>Total Geral</b>		<b>994.901,12</b>		<b>0,00</b>	<b>928.820,61</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	986.941,55		66.080,51	920.861,04
	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