



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

179/2022

11/10/2022

### 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	:	11.520.309,11
Arrecadado Hoje	:	4,25
<b>Total</b>	:	<b>12.176.406,94</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.247.582,08
Despesas Pagas Hoje	:	31.280,82
Saldo nos Bancos	:	897.544,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>12.176.406,94</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.404,12	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,25		Despesa Extra-Orçamentária	:	21.876,70	
Sub-Total	:	4,25		Sub-Total	:	31.280,82	
Cancelamentos	:	0,00	4,25	Cancelamentos	:	0,00	31.280,82

### 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	918.476,47		0,00	887.199,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>928.820,61</b>		<b>0,00</b>	<b>897.544,04</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>928.820,61</b>		<b>0,00</b>	<b>897.544,04</b>
<b>Total Geral</b>		<b>928.820,61</b>		<b>0,00</b>	<b>897.544,04</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	920.861,04		0,00	889.584,47
	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