



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

185/2022

24/10/2022

### 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 | : | 12.549.914,86        |
| Arrecadado Hoje             | : | 24,34                |
| <b>Total</b>                | : | <b>13.206.032,78</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 11.467.994,11        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 1.120,00             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.736.918,67         |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                 |
| <b>Total</b>                      | : | <b>13.206.032,78</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |          |          |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00     |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 24,34    |          |
| Sub-Total                   | : | 24,34    |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 24,34    |
| Despesa Orçamentária        | : | 1.120,00 |          |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 1.120,00 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 1.120,00 |

### 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         | 0,00               | 2.384,57            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.727.670,19          |                | 0,00         | 1.095,66           | 1.726.574,53        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.959,57              |                | 0,00         | 0,00               | 7.959,57            |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.738.014,33</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.095,66</b>    | <b>1.736.918,67</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.738.014,33</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.095,66</b>    | <b>1.736.918,67</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.738.014,33</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.095,66</b>    | <b>1.736.918,67</b> |
| <b>Vínculos</b>               |                      |                       |                |              |                    |                     |
|                               | 01.110.00            | 1.730.054,76          |                | 0,00         | 1.095,66           | 1.728.959,10        |
|                               | 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