



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2022

28/10/2022

## 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	:	12.550.008,20
Arrecadado Hoje	:	201.244,74
<b>Total</b>	:	<b>13.407.346,52</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.503.489,78
Despesas Pagas Hoje	:	697.350,34
Saldo nos Bancos	:	1.206.506,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>13.407.346,52</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	697.350,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	201.244,74		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	201.244,74		Sub-Total	:	697.350,34	
Cancelamentos	:	0,00	201.244,74	Cancelamentos	:	0,00	697.350,34

## 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	1.692.267,86		0,00	1.196.162,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57		0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>1.702.612,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.506,40</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.702.612,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.506,40</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.702.612,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.206.506,40</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.694.652,43		0,00	1.198.546,83
	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