



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

193/2022

07/11/2022

### 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	:	12.760.925,37
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>13.417.018,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	12.316.599,19
Despesas Pagas Hoje	:	26.545,57
Saldo nos Bancos	:	1.073.874,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>13.417.018,95</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	:	24.358,95	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.520,89	
Sub-Total	:	26.879,84	
Cancelamentos	:	-334,27	26.545,57

### 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	1.558,95	825,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.090.075,62	334,27	25.320,89	1.065.089,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.959,57	0,00	0,00	7.959,57
<b>Soma</b>		<b>1.100.419,76</b>	<b>334,27</b>	<b>26.879,84</b>	<b>1.073.874,19</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.100.419,76</b>	<b>334,27</b>	<b>26.879,84</b>	<b>1.073.874,19</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.100.419,76</b>	<b>334,27</b>	<b>26.879,84</b>	<b>1.073.874,19</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.092.460,19	334,27	26.879,84	1.065.914,62
	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