



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

208/2022

REEMISSÃO

30/11/2022

### 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	:	13.989.112,49
Arrecadado Hoje	:	10.044,81
<b>Total</b>	:	<b>14.655.250,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	13.404.939,35
Despesas Pagas Hoje	:	18.034,17
Saldo nos Bancos	:	1.232.277,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>14.655.250,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10.044,81	
Sub-Total	:	10.044,81	
Cancelamentos	:	0,00	10.044,81
Despesa Orçamentária	:	7.030,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	13.182,55	
Sub-Total	:	20.212,55	
Cancelamentos	:	-2.178,38	18.034,17

### 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	3.832,44	1.200,00	3.006,82	2.025,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.235.643,76	12.166,31	17.845,55	1.229.964,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	790,52	0,00	503,30	287,22
<b>Soma</b>		<b>1.240.266,72</b>	<b>13.366,31</b>	<b>21.355,67</b>	<b>1.232.277,36</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.240.266,72</b>	<b>13.366,31</b>	<b>21.355,67</b>	<b>1.232.277,36</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.240.266,72</b>	<b>13.366,31</b>	<b>21.355,67</b>	<b>1.232.277,36</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.239.476,20	13.366,31	20.852,37	1.231.990,14
	91.110.00	790,52	0,00	503,30	287,22

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22