



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

9/2023

20/01/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.908,80
Arrecadado Hoje	:	1.345.416,66
Total	:	1.681.237,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	153.771,51
Despesas Pagas Hoje	:	177.970,78
Saldo nos Bancos	:	1.349.495,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.681.237,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	71.000,18	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.345.416,66		Despesa Extra-Orçamentária	:	106.970,60	
Sub-Total	:	1.345.416,66		Sub-Total	:	177.970,78	
Cancelamentos	:	0,00	1.345.416,66	Cancelamentos	:	0,00	177.970,78

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	14.339,35	0,00	0,00	14.339,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-15.449,90	1.345.416,66	3.552,00	1.326.414,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	183.160,17	0,00	174.418,78	8.741,39
Soma		182.049,62	1.345.416,66	177.970,78	1.349.495,50
Total dos Bancos		182.049,62	1.345.416,66	177.970,78	1.349.495,50
Total Geral		182.049,62	1.345.416,66	177.970,78	1.349.495,50
Vínculos					
	01.110.00	(1.110,55)	1.345.416,66	3.552,00	1.340.754,11
	91.110.00	183.160,17	0,00	174.418,78	8.741,39

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50