



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

13/2023

27/01/2023

### 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	:	1.395.070,07
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	<b>1.723.982,40</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	403.463,76
Despesas Pagas Hoje	:	715,00
Saldo nos Bancos	:	1.319.803,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>1.723.982,40</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	:	715,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	715,00	
				Cancelamentos	:	0,00	715,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
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	1.298.112,84		0,00	715,00	1.297.397,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.066,45		0,00	0,00	8.066,45
	<b>Soma</b>	<b>1.320.518,64</b>		<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.319.803,64</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.320.518,64</b>		<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.319.803,64</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.320.518,64</b>		<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	<b>1.319.803,64</b>
	<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.312.452,19		0,00	715,00	1.311.737,19
	91.110.00	8.066,45		0,00	0,00	8.066,45

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50