



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

14/2023

30/01/2023

### 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	:	178,73
<b>Total</b>	:	<b>1.724.161,13</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	404.178,76
Despesas Pagas Hoje	:	17.210,64
Saldo nos Bancos	:	1.302.771,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.724.161,13</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	178,73	
Sub-Total	:	178,73	
Cancelamentos	:	0,00	178,73
Despesa Orçamentária	:	17.210,64	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	17.210,64	
Cancelamentos	:	0,00	17.210,64

### 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	14.339,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.297.397,84		17.031,91	1.280.365,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.066,45		0,00	8.066,45
<b>Soma</b>		<b>1.319.803,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.771,73</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.319.803,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.771,73</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.319.803,64</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.771,73</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.311.737,19		17.031,91	1.294.705,28
	91.110.00	8.066,45		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