



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

15/2023

31/01/2023

### 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	:	1.395.248,80
Arrecadado Hoje	:	196.919,52
<b>Total</b>	:	<b>1.921.080,65</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	421.389,40
Despesas Pagas Hoje	:	612.658,80
Saldo nos Bancos	:	887.032,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.921.080,65</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	203.783,01			
Sub-Total	:	203.783,01			
Cancelamentos	:	-6.863,49	196.919,52		
Despesa Orçamentária	:	652.601,82			
Despesa Extra-Orçamentária	:	6.863,49			
Sub-Total	:	659.465,31			
Cancelamentos	:	-46.806,51			612.658,80

### 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	1.280.365,93	5.070,24	413.519,70	871.916,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.066,45	39.943,02	47.232,84	776,63
<b>Soma</b>		<b>1.302.771,73</b>	<b>45.013,26</b>	<b>460.752,54</b>	<b>887.032,45</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.302.771,73</b>	<b>45.013,26</b>	<b>460.752,54</b>	<b>887.032,45</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.302.771,73</b>	<b>45.013,26</b>	<b>460.752,54</b>	<b>887.032,45</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.294.705,28	5.070,24	413.519,70	886.255,82
	91.110.00	8.066,45	39.943,02	47.232,84	776,63

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50