



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

16/2023

01/02/2023

## 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	:	1.592.168,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.921.080,65</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.034.048,20
Despesas Pagas Hoje	:	1.350,00
Saldo nos Bancos	:	885.682,45
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	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.350,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.350,00		
Cancelamentos	:	0,00		1.350,00

## 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	14.339,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	871.916,47		0,00	871.916,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	776,63		0,00	776,63
<b>Soma</b>		<b>887.032,45</b>		<b>0,00</b>	<b>885.682,45</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>887.032,45</b>		<b>0,00</b>	<b>885.682,45</b>
<b>Total Geral</b>		<b>887.032,45</b>		<b>0,00</b>	<b>885.682,45</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	886.255,82		0,00	884.905,82
	91.110.00	776,63		0,00	776,63

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50