



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

20/2023

07/02/2023

### 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	:	1.599.783,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.928.696,18</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.266.303,19
Despesas Pagas Hoje	:	5.700,00
Saldo nos Bancos	:	656.692,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.928.696,18</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	:	5.700,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	5.700,00	
				Cancelamentos	:	0,00	5.700,00

### 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	14.191,30		0,00	0,00	14.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	647.425,06		0,00	5.700,00	641.725,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	776,63		0,00	0,00	776,63
<b>Soma</b>		<b>662.392,99</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>656.692,99</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>662.392,99</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>656.692,99</b>
<b>Total Geral</b>		<b>662.392,99</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>656.692,99</b>
<b>Vínculos</b>						
	01.110.00	661.616,36		0,00	5.700,00	655.916,36
	91.110.00	776,63		0,00	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