



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

24/2023

REEMISSÃO

13/02/2023

### 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	:	45,55
<b>Total</b>	:	<b>1.928.741,73</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.351.874,98
Despesas Pagas Hoje	:	12.184,02
Saldo nos Bancos	:	564.682,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.928.741,73</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.184,02	
Receitas Extra-Orçamentária	:	45,55		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	45,55		Sub-Total	:	12.184,02	
Cancelamentos	:	0,00	45,55	Cancelamentos	:	0,00	12.184,02

### 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	14.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	562.190,31		0,00	562.190,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>576.821,20</b>		<b>0,00</b>	<b>576.821,20</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>576.821,20</b>		<b>0,00</b>	<b>576.821,20</b>
<b>Total Geral</b>		<b>576.821,20</b>		<b>0,00</b>	<b>576.821,20</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	576.381,61		0,00	576.381,61
	91.110.00	439,59		0,00	439,59

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50