



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2023

24/02/2023

## 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	:	2.945.323,75
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	<b>3.274.236,08</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.595.996,22
Despesas Pagas Hoje	:	5.442,82
Saldo nos Bancos	:	1.672.797,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>3.274.236,08</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	:	2.436,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.006,82		
Sub-Total	:	5.442,82		
Cancelamentos	:	0,00		5.442,82

## 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	17.198,12		0,00	14.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.660.602,15		0,00	1.658.166,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
	<b>Soma</b>	<b>1.678.239,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.797,04</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.678.239,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.797,04</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.678.239,86</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.797,04</b>
	<b>Vínculos</b>				
	01.110.00	1.677.800,27		0,00	1.672.357,45
	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