



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

31/2023

27/02/2023

### 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
<b>Total</b>	:	<b>3.274.236,08</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.601.439,04
Despesas Pagas Hoje	:	250,00
Saldo nos Bancos	:	1.672.547,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<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	:	250,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	250,00			
Cancelamentos	:	0,00		250,00	

### 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	14.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.658.166,15		0,00	1.657.916,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>1.672.797,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.547,04</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.672.797,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.547,04</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.672.797,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.672.547,04</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.672.357,45		0,00	1.672.107,45
	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