



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2023

08/03/2023

## 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	:	3.156.934,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.485.846,45</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.494.434,15
Despesas Pagas Hoje	:	27.407,74
Saldo nos Bancos	:	964.004,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.485.846,45</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	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	27.407,74		
Sub-Total	:	27.407,74		
Cancelamentos	:	0,00		27.407,74

## 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	11.917,81		0,00	11.917,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	979.054,90		0,00	951.647,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>991.412,30</b>		<b>0,00</b>	<b>964.004,56</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>991.412,30</b>		<b>0,00</b>	<b>964.004,56</b>
<b>Total Geral</b>		<b>991.412,30</b>		<b>0,00</b>	<b>964.004,56</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	990.972,71		0,00	963.564,97
	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