



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2023

10/03/2023

## 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	:	1.325,28
<b>Total</b>	:	<b>3.487.171,73</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.520.419,32
Despesas Pagas Hoje	:	72.429,65
Saldo nos Bancos	:	894.322,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.487.171,73</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.663,02	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.325,28		Despesa Extra-Orçamentária	:	49.766,63	
Sub-Total	:	1.325,28		Sub-Total	:	72.429,65	
Cancelamentos	:	0,00	1.325,28	Cancelamentos	:	0,00	72.429,65

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	953.069,73		0,00	881.965,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>965.427,13</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>965.427,13</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Total Geral</b>		<b>965.427,13</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	964.987,54		0,00	893.883,17
	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