



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

41/2023

13/03/2023

### 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	:	3.158.259,40
Arrecadado Hoje	:	45,43
Total	:	<b>3.487.217,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.592.848,97
Despesas Pagas Hoje	:	3.285,68
Saldo nos Bancos	:	891.082,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	<b>3.487.217,16</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.285,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	45,43		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	45,43		Sub-Total	:	3.285,68	
Cancelamentos	:	0,00	45,43	Cancelamentos	:	0,00	3.285,68

### 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	881.965,36		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>894.322,76</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>894.322,76</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Total Geral</b>		<b>894.322,76</b>		<b>0,00</b>	<b>894.322,76</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	893.883,17		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