



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2023

14/03/2023

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 | : | 3.158.304,83 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.487.217,16 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.596.134,65 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 4.100,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 886.982,51 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.487.217,16 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 4.100,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 4.100,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 4.100,00 |

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 | 11.917,81 | | 0,00 | 11.917,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 878.725,11 | | 0,00 | 874.625,11 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 439,59 | | 0,00 | 439,59 |
| Soma | | 891.082,51 | | 0,00 | 886.982,51 |
| Total dos Bancos | | 891.082,51 | | 0,00 | 886.982,51 |
| Total Geral | | 891.082,51 | | 0,00 | 886.982,51 |
| Vínculos | | | | | |
| | 01.110.00 | 890.642,92 | | 0,00 | 886.542,92 |
| | 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