



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

43/2023

15/03/2023

### 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
<b>Total</b>	:	<b>3.487.217,16</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.600.234,65
Despesas Pagas Hoje	:	1.593,70
Saldo nos Bancos	:	885.388,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.487.217,16</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	:	449,90		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.143,80		
Sub-Total	:	1.593,70		
Cancelamentos	:	0,00		1.593,70

### 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	874.625,11		0,00	874.625,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>886.982,51</b>		<b>0,00</b>	<b>886.982,51</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>886.982,51</b>		<b>0,00</b>	<b>886.982,51</b>
<b>Total Geral</b>		<b>886.982,51</b>		<b>0,00</b>	<b>886.982,51</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	886.542,92		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