



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

32/2023

28/02/2023

### 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	:	2.945.323,75
Arrecadado Hoje	:	203.950,04
<b>Total</b>	:	<b>3.478.186,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.601.689,04
Despesas Pagas Hoje	:	664.091,89
Saldo nos Bancos	:	1.212.405,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.478.186,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	675.032,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	207.557,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	207.557,92		Sub-Total	:	675.032,99	
Cancelamentos	:	-3.607,88	203.950,04	Cancelamentos	:	-10.941,10	664.091,89

### 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	14.191,30	0,00	0,00	14.191,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.657.916,15	14.185,83	474.327,68	1.197.774,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59	0,00	0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>1.672.547,04</b>	<b>14.185,83</b>	<b>474.327,68</b>	<b>1.212.405,19</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.672.547,04</b>	<b>14.185,83</b>	<b>474.327,68</b>	<b>1.212.405,19</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.672.547,04</b>	<b>14.185,83</b>	<b>474.327,68</b>	<b>1.212.405,19</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.672.107,45	14.185,83	474.327,68	1.211.965,60
	91.110.00	439,59	0,00	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