



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

51/2023

28/03/2023

### 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	:	4.507.007,75
Arrecadado Hoje	:	247,27
<b>Total</b>	:	<b>4.836.167,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.832.184,21
Despesas Pagas Hoje	:	18.872,76
Saldo nos Bancos	:	1.985.110,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.836.167,35</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	247,27		
Sub-Total	:	247,27		
Cancelamentos	:	0,00	247,27	
Despesa Orçamentária	:	18.872,76		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	18.872,76		
Cancelamentos	:	0,00		18.872,76

### 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	1.991.378,47		0,00	1.972.752,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59		0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>2.003.735,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985.110,38</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>2.003.735,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985.110,38</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.003.735,87</b>		<b>0,00</b>	<b>1.985.110,38</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	2.003.296,28		0,00	1.984.670,79
	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