



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

54/2023

31/03/2023

### 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	:	4.507.278,06
Arrecadado Hoje	:	219.345,13
<b>Total</b>	:	<b>5.055.535,52</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.859.136,85
Despesas Pagas Hoje	:	703.480,23
Saldo nos Bancos	:	1.492.918,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.055.535,52</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	219.345,13	
Sub-Total	:	219.345,13	
Cancelamentos	:	0,00	219.345,13

Despesa Orçamentária	:	706.573,15	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	706.573,15	
Cancelamentos	:	-3.092,92	703.480,23

### 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	0,00	11.917,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.964.696,14	15.910,11	500.045,21	1.480.561,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59	0,00	0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>1.977.053,54</b>	<b>15.910,11</b>	<b>500.045,21</b>	<b>1.492.918,44</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.977.053,54</b>	<b>15.910,11</b>	<b>500.045,21</b>	<b>1.492.918,44</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.977.053,54</b>	<b>15.910,11</b>	<b>500.045,21</b>	<b>1.492.918,44</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.976.613,95	15.910,11	500.045,21	1.492.478,85
	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