



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2023

03/04/2023

## 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 | : | 4.726.623,19        |
| Arrecadado Hoje             | : | 7.461,76            |
| <b>Total</b>                | : | <b>5.062.997,28</b> |

### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 3.562.617,08        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 72.375,39           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.428.004,81        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>5.062.997,28</b> |

## Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |          |                            |   |           |
|-----------------------------|---|----------|----------------------------|---|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00     | Despesa Orçamentária       | : | 72.375,39 |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 7.461,76 | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00      |
| Sub-Total                   | : | 7.461,76 | Sub-Total                  | : | 72.375,39 |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | Cancelamentos              | : | 0,00      |
|                             |   | 7.461,76 |                            |   | 72.375,39 |

## 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    | 1.480.561,04          |                | 64.913,63    | 1.415.647,41        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 439,59                |                | 0,00         | 439,59              |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.492.918,44</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.428.004,81</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.492.918,44</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.428.004,81</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.492.918,44</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.428.004,81</b> |
|                               | <b>Vínculos</b>         |                       |                |              |                     |
|                               | 01.110.00               | 1.492.478,85          |                | 64.913,63    | 1.427.565,22        |
|                               | 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