



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

56/2023

04/04/2023

## 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	:	4.734.084,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.062.997,28</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.634.992,47
Despesas Pagas Hoje	:	4.800,15
Saldo nos Bancos	:	1.423.204,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.062.997,28</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	:	5.270,66	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.270,66	
Cancelamentos	:	-470,51	4.800,15

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
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	1.415.647,41	470,51	5.270,66	1.410.847,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	439,59	0,00	0,00	439,59
<b>Soma</b>		<b>1.428.004,81</b>	<b>470,51</b>	<b>5.270,66</b>	<b>1.423.204,66</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.428.004,81</b>	<b>470,51</b>	<b>5.270,66</b>	<b>1.423.204,66</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.428.004,81</b>	<b>470,51</b>	<b>5.270,66</b>	<b>1.423.204,66</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.427.565,22	470,51	5.270,66	1.422.765,07
	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