



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

64/2023

18/04/2023

### 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	:	4.734.670,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.063.582,92</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.963.370,17
Despesas Pagas Hoje	:	19.840,00
Saldo nos Bancos	:	1.080.372,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.063.582,92</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	:	21.616,02	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	21.616,02	
Cancelamentos	:	-1.776,02	19.840,00

### 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	1.776,02	10.141,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.088.002,95	1.776,02	19.840,00	1.069.938,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	291,99	0,00	0,00	291,99
<b>Soma</b>		<b>1.100.212,75</b>	<b>1.776,02</b>	<b>21.616,02</b>	<b>1.080.372,75</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.100.212,75</b>	<b>1.776,02</b>	<b>21.616,02</b>	<b>1.080.372,75</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.100.212,75</b>	<b>1.776,02</b>	<b>21.616,02</b>	<b>1.080.372,75</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.099.920,76	1.776,02	21.616,02	1.080.080,76
	91.110.00	291,99	0,00	0,00	291,99

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50