



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

71/2023

28/04/2023

### 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	:	6.083.845,63
Arrecadado Hoje	:	227.220,45
<b>Total</b>	:	<b>6.639.978,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.414.531,46
Despesas Pagas Hoje	:	759.938,71
Saldo nos Bancos	:	1.465.508,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.639.978,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	227.220,45	
Sub-Total	:	227.220,45	
Cancelamentos	:	0,00	227.220,45

Despesa Orçamentária	:	760.478,68	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.006,82	
Sub-Total	:	763.485,50	
Cancelamentos	:	-3.546,79	759.938,71

### 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	10.141,79	3.006,82	3.006,82	10.141,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.987.792,72	14.763,70	547.481,96	1.455.074,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	291,99	0,00	0,00	291,99
<b>Soma</b>		<b>1.998.226,50</b>	<b>17.770,52</b>	<b>550.488,78</b>	<b>1.465.508,24</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.998.226,50</b>	<b>17.770,52</b>	<b>550.488,78</b>	<b>1.465.508,24</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.998.226,50</b>	<b>17.770,52</b>	<b>550.488,78</b>	<b>1.465.508,24</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.997.934,51	17.770,52	550.488,78	1.465.216,25
	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