



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

77/2023

10/05/2023

### 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	:	6.315.728,65
Arrecadado Hoje	:	567,84
<b>Total</b>	:	<b>6.645.208,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.415.449,69
Despesas Pagas Hoje	:	53.496,81
Saldo nos Bancos	:	1.176.262,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.645.208,82</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.182,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	567,84		Despesa Extra-Orçamentária	:	37.314,81	
Sub-Total	:	567,84		Sub-Total	:	53.496,81	
Cancelamentos	:	0,00	567,84	Cancelamentos	:	0,00	53.496,81

### 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	8.238,99		0,00	8.238,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.220.660,31		0,00	1.167.731,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	291,99		0,00	291,99
<b>Soma</b>		<b>1.229.191,29</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.262,32</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.229.191,29</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.262,32</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.229.191,29</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.262,32</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	1.228.899,30		0,00	1.175.970,33
	91.110.00	291,99		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