



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

6/2023

16/01/2023

### 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	:	6.863,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>335.775,82</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	147.239,71
Despesas Pagas Hoje	:	1.833,90
Saldo nos Bancos	:	186.702,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>335.775,82</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	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.833,90		
Sub-Total	:	1.833,90		
Cancelamentos	:	0,00		1.833,90

### 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	14.339,35		0,00	14.339,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	-15.000,00		0,00	-15.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	189.196,76		0,00	187.362,86
<b>Soma</b>		<b>188.536,11</b>		<b>0,00</b>	<b>186.702,21</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>188.536,11</b>		<b>0,00</b>	<b>186.702,21</b>
<b>Total Geral</b>		<b>188.536,11</b>		<b>0,00</b>	<b>186.702,21</b>
<b>Vínculos</b>					
	01.110.00	(660,65)		0,00	(660,65)
	91.110.00	189.196,76		0,00	187.362,86

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50