



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2023

Data 06/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2023/25830973	4.172,90	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2023/27937930	2.473,07	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO Pagamento Normal 2023/27974693	993,84	
	MOVIMENTO	7.639,81	
	Total		7.639,81
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 25830973 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	4.172,90	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal 27974693 PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 27937930 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	2.473,07	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.639,81	
	Total		7.639,81
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.639,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
328.912,33		60.057,85	
Saldo em Tesouraria em 2022	:	Despesas Pagas Hoje	:
0,00		7.639,81	
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
6.863,49		268.078,16	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2023

Data 06/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	335.775,82	Diferença : 0,00	Total : 335.775,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	7.639,81
Retiradas Bancárias :	7.639,81	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50