



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2023

Data 16/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS ÓTICOS Pagamento Normal 2023/16290882	1.833,90	
	MOVIMENTO	1.833,90	
	Total		1.833,90
DESPESAS PAGAS			
10.649 - FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 16290882 PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS ÓTICOS	1.833,90	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.833,90	
	Total		1.833,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.833,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 147.239,71
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.833,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.863,49	Saldo nos Bancos	: 186.702,21
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	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.833,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.833,90		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2023

Data 16/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50