



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2023

Data 19/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2023/298747	449,90	
	MOVIMENTO	449,90	
	Total		449,90
DESPESAS PAGAS			
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 298747 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS 12/2022. 18/2023	449,90	
	Total Orçamentário	449,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		449,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		449,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 153.321,61
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 449,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.908,80	Saldo nos Bancos	: 182.049,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 335.821,13	Total	: 335.821,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 449,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 449,90		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2023

Data 19/01/2023

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