



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2023

Data 23/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	25,06	
50453 - DEVOLUÇÃO IPMO PGTO INDEVIDO	Movimento diário RESTITUIÇÃO PGTO IPMO ALIQ SUPLEMENTAR S/ 13º SAL/2022 - INDEVIDO.	39.111,67	
	Total Extra-Orçamentário	39.136,73	
	Total		39.136,73
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/230123	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/623811	79,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2023/23304458	87,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2023. 118634	3.006,82	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2023/23304617	674,94	
	MOVIMENTO	6.855,71	
	Total		6.855,71
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 23304458 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 833/2022	87,35	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 827-000 Pagto Normal 23304617 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 1113/2022	700,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 623811 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 01/2023. 20/2023	79,78	
10.657 - BANCO DO BRASIL SA	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 230123 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2023.	3.006,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2023

Data 23/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	167,13
		Total Extra-Orçamentário	3.706,82
		Total	3.873,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2023. 118634	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO PGTO IPMO ALIQ SUPLEMENTAR S/ 13° SAL/2022 - INDEVIDO.	39.111,67	
	MOVIMENTO	42.118,49	
		Total	42.118,49
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	45.992,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 331.742,29
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.873,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.352.325,46	Saldo nos Bancos	: 1.384.758,28
Arrecadado Hoje	: 39.136,73	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.720.374,52	Total	: 1.720.374,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 167,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 39.136,73	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.706,82
Retiradas Bancárias	: 6.855,71	Depósitos Bancários	: 42.118,49
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2023

Data 23/01/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50