



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11 / 2023

Data 25/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/603105	63.989,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2023/25104424	250,00	
	MOVIMENTO	64.239,64	
	Total		64.239,64
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 603105 PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023. 772-25/1-2023	63.989,64	
10.646-ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 25104424 PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2023 S/A.	250,00	
	Total Orçamentário	64.239,64	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		64.239,64
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		64.239,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 335.616,24
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 64.239,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.391.462,19	Saldo nos Bancos	: 1.320.518,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.720.374,52	Total	: 1.720.374,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11 / 2023

Data 25/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	64.239,64
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	64.239,64	Depósitos Bancários :	0,00
		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