



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2023

Data 26/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	872,93	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	1.174,95	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	1.560,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.607,88	
	Total		3.607,88
DESPESAS PAGAS			
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 771	3.607,88	
	PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS 01/2023 - EDUARDO AMERICO NUNES. 771-03/1-2023		
	Total Orçamentário	3.607,88	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.607,88
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.607,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 399.855,88
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.607,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.391.462,19	Saldo nos Bancos	: 1.320.518,64
Arrecadado Hoje	: 3.607,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.723.982,40	Total	: 1.723.982,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.607,88
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.607,88		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2023

Data 26/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	0,00	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50