



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2023

Data 08/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS) Pagamento Normal 2023/8022023	21.747,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2023/39210709	2.299,36	
	MOVIMENTO	24.046,69	
	Total		24.046,69
DESPESAS PAGAS			
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 8022023 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS)	21.747,33	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 39210709 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.299,36	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	24.046,69	
	Total		24.046,69
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.046,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.272.003,19
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.046,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.783,85	Saldo nos Bancos	: 632.646,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.696,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.696,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2023

Data 08/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	24.046,69
Retiradas Bancárias :	24.046,69	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