



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2023

Data 14/02/2023

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL       | TOTAL         |
|--|---|---------------|---------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |               | <b>0,00</b>   |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |               |               |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2023/45174060         | 730,21        |               |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>730,21</b> |               |
|  | <b>Total</b>  |               | <b>730,21</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |               |               |
| 10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/      | Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 45174060<br>PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 64/2023<br>GERAIS | 730,21        |               |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>730,21</b> |               |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>   |               |
|  | <b>Total</b>  |               | <b>730,21</b> |
|  | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>  |               | <b>0,00</b>   |
|  | <b>Soma</b>   |               | <b>730,21</b> |

### RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2022     | : 328.912,33   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.364.059,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2022 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 730,21       |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.599.829,40 | Saldo nos Bancos                  | : 563.952,52   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 1.928.741,73 | Total                             | : 1.928.741,73 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |          |                              |          |
|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00   | Despesas Pagas Orçamentárias | : 730,21 |
| Receitas Orçamentárias       | :        | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 0,00   |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :        | Depósitos Bancários          | : 0,00   |
| Retiradas Bancárias          | : 730,21 |                              |          |



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 25 / 2023

Data 14/02/2023

---

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL<br>Saldo Atual Tesouraria | : | TOTAL<br>0,00 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|---|---------------|
|-----------|-----------|-----------------------------------|---|---------------|

---

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

\_\_\_\_\_  
Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50