



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2023

Data 15/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	52,62	
	Total Extra-Orçamentário	52,62	
	Total		52,62
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2023/0	410,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRIMEIRO TABELIONADO DE NOTAS E PROTESTOS Pagamento Normal 2023/0	215,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI Pagamento Normal 2023/143971	154,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI Pagamento Normal 2023/143972	715,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2023/144084	6.561,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2023/46446151	449,90	
	MOVIMENTO	8.508,10	
	Total		8.508,10
DESPESAS PAGAS			
766 -ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 0 PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS 86/2023 LTDA	77,00	
766 -ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 0 PGTO ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS 86/2023 LTDA	350,00	
10.487 -OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 143972 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI 62/2023	752,00	
10.487 -OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 143971 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI 106/2023	154,50	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2023

Data 15/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal 144084 PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	6.561,79	
10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE:	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 0 PGTO PRIMEIRO TABELIONADO DE NOTAS E PROTESTOS	215,53	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 46446151 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 18/2023	449,90	
	Total Orçamentário	8.560,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.560,72
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.560,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.364.789,21
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.560,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.829,40	Saldo nos Bancos	: 555.444,42
Arrecadado Hoje	: 52,62	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.794,35	Total	: 1.928.794,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.560,72
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 52,62	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.508,10	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2023

Data 15/02/2023

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