



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2023

Data 16/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OPTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/47096241	1.730,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OPTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/47097628	1.300,00	
	MOVIMENTO	3.030,80	
	Total		3.030,80
DESPESAS PAGAS			
10.649-FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 47097628 PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.300,00	
10.649-FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 47096241 PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OPTICOS LTDA	1.730,80	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.030,80	
	Total		3.030,80
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.030,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.373.349,93
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.030,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.882,02	Saldo nos Bancos	: 552.413,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.794,35	Total	: 1.928.794,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2023

Data 16/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	3.030,80
Retiradas Bancárias :	3.030,80	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