



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2023

Data 23/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	25,06	
	Total Extra-Orçamentário	25,06	
	Total		25,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2023/54148115	674,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2023. 113638	3.006,82	
	MOVIMENTO	3.681,76	
	Total		3.681,76
DESPESAS PAGAS			
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 54148115 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 113/2023	700,00	
	Total Orçamentário	700,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		700,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2023. 113638	3.006,82	
	MOVIMENTO	3.006,82	
	Total		3.006,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.706,82

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2023

Data 23/02/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.595.296,22
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 700,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.945.298,69	Saldo nos Bancos	: 1.678.239,86
Arrecadado Hoje	:	25,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	3.274.236,08	Total	: 3.274.236,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	25,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	3.681,76	Depósitos Bancários	: 3.006,82
			Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50