



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2023

Data 24/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/294018	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/55115065	2.436,00	
	MOVIMENTO	5.442,82	
	Total		5.442,82
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 55115065 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 52/2023	2.436,00	
10.657 -BANCO DO BRASIL SA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 294018 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2023.	3.006,82	
	Total Orçamentário	2.436,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.006,82	
	Total		5.442,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.442,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.595.996,22
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.442,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.945.323,75	Saldo nos Bancos	: 1.672.797,04
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.274.236,08	Total	: 3.274.236,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2023

Data 24/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	2.436,00
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	3.006,82
Retiradas Bancárias	5.442,82	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