



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2023

Data 27/02/2023

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 ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2023/58324012	250,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>250,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.646 - ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 58324012 PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2023 S/A.	250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>250,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>250,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>250,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.601.439,04
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 250,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.945.323,75	Saldo nos Bancos	: 1.672.547,04
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.274.236,08	Total	: 3.274.236,08

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 250,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 250,00		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2023

Data 27/02/2023

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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