



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2023

Data 06/03/2023

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 SEM PARAR- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/60323	2.273,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA. Pagamento Normal 2023/102656	207,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - CURSO EVERTON E ANDERSON. Pagamento Normal 2023/672625	4.842,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2023/65592406	294,00	
	MOVIMENTO	7.616,94	
	Total		7.616,94
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 60323 PGTO SEM PARAR- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS MÊS 02/2023.	2.273,49	
10.173-CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 102656 PGTO CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA.	207,45	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 65592406 PGTO MGL INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	294,00	
10.587-UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 672625 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - CURSO EVERTON E ANDERSON.	4.842,00	
	Total Orçamentário	7.616,94	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.616,94
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.616,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2023

Data 06/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO		PARCIAL	TOTAL		
				RECEITA	DESPESA		
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.476.176,46	
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	7.616,94	
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.156.780,35		Saldo nos Bancos	:	1.001.899,28	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	3.485.692,68	Diferença :	0,00	Total	:	3.485.692,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	7.616,94
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	7.616,94		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50