



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2023

Data 07/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	153,77	
	Total Extra-Orçamentário	153,77	
	Total		153,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2023/127549	275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL TDA Pagamento Normal 2023/127585	7.496,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO Pagamento Normal 2023/7227846	1.067,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2023/7294232	1.648,11	
	MOVIMENTO	10.486,98	
	Total		10.486,98
DESPESAS PAGAS			
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 127549 PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA 14/2023	275,00	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 127585 PGTO YOLO BRASIL TDA 835/2023	7.650,00	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 7227846 PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO	1.067,64	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 7294232 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	1.648,11	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2023

Data 07/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.925,00
		Total Extra-Orçamentário	2.715,75
		Total	10.640,75
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.640,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.483.793,40
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.640,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.156.780,35	Saldo nos Bancos	: 991.412,30
Arrecadado Hoje	: 153,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.485.846,45	Total	: 3.485.846,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.925,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 153,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.715,75
Retiradas Bancárias	: 10.486,98	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