



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2023

Data 08/03/2023

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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento Normal 2023/2836	24.936,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2023/67454797	2.470,95	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>27.407,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.407,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 2836 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.936,79	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 67454797 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.470,95	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>27.407,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.407,74</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>27.407,74</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.494.434,15
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.407,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.156.934,12	Saldo nos Bancos	: 964.004,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.485.846,45	Total	: 3.485.846,45

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2023

Data 08/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	27.407,74
Retiradas Bancárias	27.407,74	Depósitos Bancários	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50