



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2023

Data 13/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	45,43	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>45,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>45,43</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA Pagamento Normal 2023/0	1.172,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F CARRIER ELETRICO Pagamento Normal 2023/72734926	530,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2023/72734931	1.536,78	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.240,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.240,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 72734931 PGTO ANSELMO MANFIO 134/2023	1.536,78	
10.518 - MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 72734926 PGTO MARIANA F CARRIER ELETRICO 166/2023	530,90	
10.517 - META SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 0 PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA 15/2023	1.218,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.285,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.285,68</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.285,68</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2023

Data 13/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>		
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.592.848,97
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 3.285,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.158.259,40		Saldo nos Bancos	: 891.082,51
Arrecadado Hoje	: 45,43		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.487.217,16		Total	: 3.487.217,16
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>				
<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.285,68
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 45,43		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.240,25		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50