



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2023

Data 15/03/2023

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 FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/74190372	1.143,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2023/74191491	449,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.593,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.593,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 74191491 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 18/2023	449,90	
10.649 - FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 74190372 PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	1.143,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>449,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.143,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.593,70</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.593,70</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.600.234,65
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.593,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.158.304,83	Saldo nos Bancos	: 885.388,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.487.217,16	Total	: 3.487.217,16

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2023

Data 15/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	449,90
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	1.143,80
Retiradas Bancárias :	1.593,70	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