



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2023

Data 16/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	55,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	19,95	
50450 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	Movimento diário RECEBIMENTO PARCELAMENTO 01/48 ACORDO ARIADNI NAIANNE ZANUTTO.	642,70	
	Total Extra-Orçamentário	717,65	
	Total		717,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PAULO SERGIO BORGES. Pagamento Normal 2023/120274	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEONARDO VIDO PICOLI. Pagamento Normal 2023/120293	425,05	
	MOVIMENTO	1.725,05	
	Total		1.725,05
DESPESAS PAGAS			
10.667 - LEONARDO VIDO PICOLI	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 120293 PGTO LEONARDO VIDO PICOLI. 53/2023	500,00	
10.673 - PAULO SERGIO BORGES	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 120274 PGTO PAULO SERGIO BORGES. 164/2023	1.300,00	
	Total Orçamentário	1.800,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.800,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO PARCELAMENTO 01/48 ACORDO ARIADNI NAIANNE ZANUTTO.	642,70	
	MOVIMENTO	642,70	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2023

Data 16/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	642,70
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.442,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.601.828,35
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.800,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.158.304,83	Saldo nos Bancos	: 884.306,46
Arrecadado Hoje	: 717,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.487.934,81	Total	: 3.487.934,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.800,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 717,65	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.725,05	Depósitos Bancários	: 642,70
		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