



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2023

Data 17/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. Pagamento Normal 2023/132428	79,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2023/132429	240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOC BRASILEIRA DE TELEV E RADIOS LEG - ASTRAL Pagamento Normal 2023/239368	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2023/239782	518,00	
	MOVIMENTO	3.837,39	
	Total		3.837,39
DESPESAS PAGAS			
10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAC	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 239368 PGTO ASSOC BRASILEIRA DE TELEV E RADIOS 10/2023 LEG - ASTRAL	3.000,00	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 132428 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. 177/2023	79,39	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 239782 PGTO CAFE JAGUARI LTDA. 123/2023	518,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 132429 PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. 176/2023	240,00	
	Total Orçamentário	3.837,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.837,39
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.837,39

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2023

Data 17/03/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.603.628,35
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.837,39
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.159.022,48	Saldo nos Bancos	: 880.469,07
Arrecadado Hoje	:	0,00	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	: 3.837,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	3.837,39	Depósitos Bancários	: 0,00
			Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50