



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2023

Data 29/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,70	
	Total Extra-Orçamentário	2,70	
	Total		2,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EIRELI. Pagamento Normal 2023/82810	890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EIRELI. Pagamento Normal 2023/82816	87,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES. Pagamento Normal 2023/82986	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI. Pagamento Normal 2023/110134	2.405,00	
	MOVIMENTO	6.382,30	
	Total		6.382,30
DESPESAS PAGAS			
10.640 -B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 82816 PGTO B2 PNEUS EIRELI. 150/2023	90,00	
10.640 -B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 82810 PGTO B2 PNEUS EIRELI. 150/2023	890,00	
10.677 -GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 110134 PGTO GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI. 213/2023	2.405,00	
10.612 -LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 82986 PGTO LIDIMAR APARECIDO GONÇALVES.	3.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2023

Data 29/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.385,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	6.385,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.385,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.851.056,97
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.385,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.507.255,02	Saldo nos Bancos	: 1.978.728,08
Arrecadado Hoje	: 2,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.836.170,05	Diferença :	0,00
		Total	: 4.836.170,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.385,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.382,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50