



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2023

Data 09/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	153,77	
	Total Extra-Orçamentário	153,77	
	Total		153,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2023/110844	7.496,23	
	MOVIMENTO	7.496,23	
	Total		7.496,23
DESPESAS PAGAS			
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 110844 PGTO YOLO BRASIL LTDA 835/2023	7.650,00	
	Total Orçamentário	7.650,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.650,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.650,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
328.912,33		5.407.799,69	
Saldo em Tesouraria em 2022	:	Despesas Pagas Hoje	:
0,00		7.650,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
6.315.574,88		1.229.191,29	
Arrecadado Hoje	:	Saldo na Tesouraria	:
153,77		0,00	
Total	:	Total	:
6.644.640,98		6.644.640,98	
Diferença :	0,00		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2023

Data 09/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.650,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 153,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.496,23	Depósitos Bancários	: 0,00
		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