



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2023

Data 30/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,92	
	Total Extra-Orçamentário	178,73	
	Total		178,73
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME Pagamento Normal 2023/119616	290,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP Pagamento Normal 2023/30255235	899,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP Pagamento Normal 2023/30255261	4.495,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2023/30308995	11.347,63	
	MOVIMENTO	17.031,91	
	Total		17.031,91
DESPESAS PAGAS			
10.045 - OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 119616 PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME 39/2023	296,20	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 30308995 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA 1250/2022	11.520,44	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 30255261 PGTO UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE 40/2023 SP	4.495,00	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 30255235 PGTO UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE 40/2023 SP	899,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2023

Data 30/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	17.210,64
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	17.210,64
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.210,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 404.178,76
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.210,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.395.070,07	Saldo nos Bancos	: 1.302.771,73
Arrecadado Hoje	: 178,73	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.724.161,13	Diferença :	0,00
		Total	: 1.724.161,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.210,64
Receitas Extra-Orçamentárias	: 178,73	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.031,91	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