



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53/2023

Data 30/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	20,34	
	Total Extra-Orçamentário	20,34	
	Total		20,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELTRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2023/134843	1.674,54	
	MOVIMENTO	1.674,54	
	Total		1.674,54
DESPESAS PAGAS			
10.372-UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 134843	1.694,88	
	PGTO UNIAR COMERCIO DE ELTRONICOS E SERVIÇOS LTDA. 60/2023		
	Total Orçamentário	1.694,88	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.694,88
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.694,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.857.441,97
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.694,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.507.257,72	Saldo nos Bancos	: 1.977.053,54
Arrecadado Hoje	: 20,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.836.190,39	Total	: 4.836.190,39
	Diferença : 0,00		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2023

Data 30/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.694,88
Receitas Extra-Orçamentárias	: 20,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.674,54	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