



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2023

Data 12/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	68,36	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>68,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>68,36</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALINE CRISTINA ELMI CARDOSO Pagamento Normal 2023/115498	656,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA Pagamento Normal 2023/57898651	1.173,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.829,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.829,64</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.681 - ALINE CRISTINA ELMI CARDOSO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 115498 PGTO ALINE CRISTINA ELMI CARDOSO 199/2023	680,00	
10.517 - META SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 57898651 PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA 15/2023	1.218,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.898,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.898,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.898,00</b>

### RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2022 : <b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior : <b>3.900.096,19</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2023

Data 12/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00	Despesas Pagas Hoje	1.898,00
Arrecadado até Dia Anterior	4.734.250,72	Saldo nos Bancos	1.161.237,22
Arrecadado Hoje	68,36	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	5.063.231,41	Total	5.063.231,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	1.898,00
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	68,36	Depósitos Bancários	0,00
Retiradas Bancárias	1.829,64	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