



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2023

Data 13/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES Pagamento Normal 2023/123266	6.192,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES Pagamento Normal 2023/123519	19.292,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.484,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.484,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.366 - EDIVAN LOPES	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 123266 PGTO EDIVAN LOPES 58/2023	6.192,20	
10.366 - EDIVAN LOPES	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 123519 PGTO EDIVAN LOPES 58/2023	19.292,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>25.484,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.484,20</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>25.484,20</b>

### RESUMO

RECEITA			DESPESA		
Saldo em Bancos em 2022	:	<b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>3.901.994,19</b>
Saldo em Tesouraria em 2022	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	:	<b>25.484,20</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>4.734.319,08</b>	Saldo nos Bancos	:	<b>1.135.753,02</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>	Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>
Total	:	<b>5.063.231,41</b>	Total	:	<b>5.063.231,41</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2023

Data 13/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	25.484,20
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	25.484,20	Depósitos Bancários	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50