



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2023

Data 14/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	294,96	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,62	
	Total Extra-Orçamentário	298,58	
	Total		298,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME Pagamento Normal 2023/116910	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS Pagamento Normal 2023/116965	176,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURS Pagamento Normal 2023/116966	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Pagamento Normal 2023/116972	23.316,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Pagamento Normal 2023/116973	968,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO Pagamento Normal 2023/121530	1.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2023/4149882	2.791,90	
	MOVIMENTO	29.283,32	
	Total		29.283,32
DESPESAS PAGAS			
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 121530 PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO 191/2023	1.550,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 4149882 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 36/2023	2.791,90	
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 116910 PGTO JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME 208/2023	265,00	
10.675 - NEOID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2023

Data 14/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 116973 PGTO NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 59/2023	980,00	
10.675 - NEOID IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 116972 PGTO NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 59/2023	23.600,00	
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 116965 PGTO ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA 190/2023 OURINHOS	180,00	
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 116966 PGTO ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA 190/2023 OURS	215,00	
Total Orçamentário		29.581,90	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			29.581,90
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			29.581,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.927.478,39
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.581,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.734.319,08	Saldo nos Bancos	: 1.106.469,70
Arrecadado Hoje	: 298,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.063.529,99	Total	: 5.063.529,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.581,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 298,58		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2023

Data 14/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	29.283,32	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