



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2023

Data 17/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	52,93	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>52,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>52,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Pagamento Normal 2023/2023	205,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/121805	2.113,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/122024	2.244,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS Pagamento Normal 2023/7365862	1.243,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP Pagamento Normal 2023/7397461	449,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.256,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.256,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 297-000 Pagto Normal 2023 PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 265/2023	205,52	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 122024 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 214/2023	2.271,50	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 121805 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 212/2023	2.139,16	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 7397461 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP 18/2023	449,90	
10.649-FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2023

Data 17/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 7365862	1.243,80	
	PGTO FRANCO & SANTOS PRODUTOS ÓTICOS		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.066,08</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.243,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.309,88</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>6.309,88</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.957.060,29
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.309,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.734.617,66	Saldo nos Bancos	: 1.100.212,75
Arrecadado Hoje	: 52,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.063.582,92	Total	: 5.063.582,92

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.066,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 52,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.243,80
Retiradas Bancárias	: 6.256,95	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