



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2023

Data 19/04/2023

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 MARIANA F CARRIER ELETRICO Pagamento Normal 2023/111130	4.973,65	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.973,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.973,65</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.518-MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 111130 PGTO MARIANA F CARRIER ELETRICO 266/2023	4.973,65	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.973,65</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.973,65</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>4.973,65</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.983.210,17
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.973,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.734.670,59	Saldo nos Bancos	: 1.075.399,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.063.582,92	Total	: 5.063.582,92

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.973,65
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.973,65		



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 65 / 2023

Data 19/04/2023

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL Saldo Atual Tesouraria	:	TOTAL 0,00
-----------	-----------	-----------------------------------	---	---------------

---

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

\_\_\_\_\_  
Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50