



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2023

Data 25/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	1.846,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.846,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.846,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Pagamento Normal 2023/145309	151.065,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2023/15184556	238,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>151.303,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>151.303,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.646 - ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 15184556 PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2023 S/A.	250,00	
10.671 - NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 145309 PGTO NIPONICA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 75/2023	152.900,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>153.150,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>153.150,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>153.150,00</b>

### RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2022 : <b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior : <b>4.197.970,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2023

Data 25/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 153.150,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.080.141,11	Saldo nos Bancos	: 2.059.779,96
Arrecadado Hoje	: 1.846,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.410.900,24	Total	: 6.410.900,24

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 153.150,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.846,80	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 151.303,20	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