



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2023

Data 27/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	376,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	55,41	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	269,56	
	Total Extra-Orçamentário	701,29	
	Total		701,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA Pagamento Normal 2023/17086277	7.463,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MES 04/2023. Pagamento Normal 2023/116192	41.223,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO MES 03/2023. Pagamento Normal 2023/275928	2.599,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO MES 03/2023. Pagamento Normal 2028/275928	233,84	
	MOVIMENTO	51.520,11	
	Total		51.520,11
DESPESAS PAGAS			
10.676 - APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECN	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 17086277 PGTO APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 173/2023 TECNOLOGIA	7.840,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 275928 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO 784-27/4-2023 MES 03/2023.	505,06	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 275928 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO 784-27/4-2023 MES 03/2023.	320,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 275928 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO 784-27/4-2023 MES 03/2023.	2.099,45	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2023

Data 27/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 275928 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISÃO DO 784-27/4-2023 MES 03/2023.	233,84	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal 116192 PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MES 04/2023. 785-27/4-2023	41.223,05	
	Total Orçamentário	52.221,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		52.221,40
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		52.221,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.362.310,06
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 52.221,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.144,34	Saldo nos Bancos	: 1.998.226,50
Arrecadado Hoje	: 701,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.412.757,96	Total	: 6.412.757,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.221,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 701,29	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 51.520,11	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2023

Data 27/04/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50