



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33 / 2023

Data 01/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.336,76	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.125,00	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	44,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7.506,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.506,56</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PGTO DO MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/66045	1.331,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Pagamento Normal 2023/60173872	4.598,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Pagamento Normal 2023/60173878	277,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/60174266	24.807,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/60174355	16.247,04	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>47.261,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>47.261,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 60174355 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 5/2023	19.200,00	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 60174266 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6/2023	29.316,00	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 66045 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PGTO DO MÊS 02/2023. 780-28/2-2023	320,00	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 66045 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR DE PGTO DO MÊS 02/2023. 780-28/2-2023	1.056,00	
10.659 -CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33/2023

Data 01/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 60173878 PGTO CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS 29/2023 LTDA	277,20	
10.659 - CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 60173872 PGTO CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS 29/2023 LTDA	4.598,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>54.767,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>54.767,75</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>54.767,75</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.265.780,93
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 54.767,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.149.273,79	Saldo nos Bancos	: 1.165.144,00
Arrecadado Hoje	: 7.506,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.485.692,68	Total	: 3.485.692,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.767,75
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.506,56	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 47.261,19	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33/2023

Data 01/03/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50