



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2023

Data 03/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.336,76	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.125,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.461,76	
	Total		7.461,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 03/2023. Pagamento Normal 2023/554827	23.859,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/93349991	24.807,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/93353249	16.247,04	
	MOVIMENTO	64.913,63	
	Total		64.913,63
DESPESAS PAGAS			
10.628-2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 93353249 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 93349991 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6/2023	29.316,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 554827 PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 03/2023. 782-31/3-2023	23.859,39	
	Total Orçamentário	72.375,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		72.375,39
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		72.375,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2023

Data 03/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.562.617,08
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 72.375,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.726.623,19		Saldo nos Bancos	: 1.428.004,81
Arrecadado Hoje	: 7.461,76		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.062.997,28		Total	: 5.062.997,28
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 72.375,39
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.461,76		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 64.913,63		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50