



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2023

Data 05/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS Pagamento Normal 2023/169580	87.766,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS Pagamento Normal 2023/169581	64.323,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2023/175652	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2023/725083	1.776,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRÍO REFRIGERAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/95551968	159,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRÍO REFRIGERAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/95551996	950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVS INTEGR. Pagamento Normal 2023/95607533	3.300,00	
	MOVIMENTO	158.424,87	
	Total		158.424,87
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICIO DI	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 95607533 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E 32/2023 SERVS INTEGR.	3.300,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 725083 PGTO CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 7/2023 (PEDÁGIOS)	1.776,02	
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 175652 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 250/2023	150,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 291-000 Pagto Normal 169580 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. 783-31/3-2023 OURINHOS	55.431,35	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 169581 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS	64.323,45	
10.560 -PARANAFRÍO REFRIGERACAO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2023

Data 05/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 95551996 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 234/2023	950,00	
10.560 - PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 95551968 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 234/2023	159,10	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 169580 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. OURINHOS	32.334,95	
	Total Orçamentário	126.089,92	
	Total Extra-Orçamentário	32.334,95	
	Total		158.424,87
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		158.424,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.639.792,62
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 158.424,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.734.084,95	Saldo nos Bancos	: 1.264.779,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 126.089,92
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 32.334,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 158.424,87	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2023

Data 05/04/2023

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