



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2023

Data 02/05/2023

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	3.224,76	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.284,04	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.508,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.508,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2023/22490978	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/22493019	24.807,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.101,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.101,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 22493019 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6/2023	29.316,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 353-000 Cheque 316635 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR 316/2023 SERV DANILO AUGUSTO S MELO.	-384,95	
10.637 - MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 22490978 PGTO MGL INDUSTRIA E COMÉRCIO E 16/2023 SERVIÇOS LTDA	294,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.225,05</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.225,05</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316635/2023	384,95	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2023

Data 02/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 384,95	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>384,95</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>29.610,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.174.470,17
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.225,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.311.066,08	Saldo nos Bancos	: 1.440.791,99
Arrecadado Hoje	: 4.508,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.644.487,21	Total	: 6.644.487,21

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.225,05
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.508,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.101,20	Depósitos Bancários	: 384,95
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50