



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2023

Data 08/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADS FOLHA MÊS 05/2023. Pagamento Normal 2023/1706	22.449,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA. Pagamento Normal 2023/123781	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA. Pagamento Normal 2023/530274	7.857,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2023/681868	4.937,00	
	MOVIMENTO	35.603,58	
	Total		35.603,58
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 123781 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA. 14/2023	360,00	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 681868 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 56/2023	4.937,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 379-000 Cheque 316640 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILO A S MELO. 388/2023	-340,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 1706 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADS FOLHA MÊS 05/2023.	22.449,20	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 530274 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA.	7.857,38	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2023

Data 08/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.957,00
		Total Extra-Orçamentário	30.306,58
		Total	35.263,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILO A S MELO. Cheque Nro 316640/2023	340,00	
	MOVIMENTO	340,00	
		Total	340,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35.603,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.372.536,11
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.263,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.315.574,88	Saldo nos Bancos	: 1.236.687,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.644.487,21	Diferença :	0,00
		Total	: 6.644.487,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.957,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 30.306,58
Retiradas Bancárias	: 35.603,58	Depósitos Bancários	: 340,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2023

Data 08/05/2023

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