



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2023

Data 05/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.062,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.801,29	
	Total Extra-Orçamentário	6.863,49	
	Total		6.863,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2023/397971	660,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL REF. PGTO SEM PARAR DO EXERCÍCIO DE 2023. 156972	15.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/126369	7.342,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2023/126314	525,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2023/126315	6.098,66	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2023/5198082	2.186,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/5312983	18.999,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/5313003	13.601,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTOI ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/5313049	2.272,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS Pagamento Normal 2023/96632687	1.508,33	
	MOVIMENTO	68.194,36	
	Total		68.194,36
DESPESAS PAGAS			
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 5313003 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022	16.400,64	
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2023

Data 05/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 5312983 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022	22.909,64	
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 750-000 Pagto Normal 96632687 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS 1052/2022	1.508,33	
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 5313049 PGTOI ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 1888/2022	2.272,50	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 397971 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 12/2022.	660,65	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 126314 PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) 23/2022	525,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 126315 PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (ESTAGIÁRIOS) 6555/2022	6.098,66	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 5198082 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	2.186,20	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal 126369 PGTO YOLO BRASIL LTDA 835/2022	7.496,23	
	Total Orçamentário	660,65	
	Total Extra-Orçamentário	59.397,20	
	Total		60.057,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL REF. PGTO SEM PARAR DO EXERCÍCIO DE 2023. 156972	15.000,00	
	MOVIMENTO	15.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2023

Data 05/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	15.000,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	75.057,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 60.057,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 275.717,97
Arrecadado Hoje	: 6.863,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 335.775,82	Diferença :	0,00
		Total	: 335.775,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 660,65
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.863,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 59.397,20
Retiradas Bancárias	: 68.194,36	Depósitos Bancários	: 15.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206158-50