



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2023

Data 20/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2023	1.345.416,66	
	Total Extra-Orçamentário	1.345.416,66	
	Total		1.345.416,66
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS DEZ 2022 Pagamento Normal 2023/20233860	3.552,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2022/379666	148,82	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2023/378710	65.103,36	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2023/379666	196,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2023/380016	30.391,68	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURS (APL. RENDA FIXA) Pagamento Normal 2023/380623	5.243,84	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M. OURS. (IRRF FORNECEDORES) Pagamento Normal 2023/380970	172,81	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2023/381377	5.062,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURS (IRRF SERVIDORES) Pagamento Normal 2023/497843	66.100,07	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE (C.I. FOLHA MÊS DEZ/2022) Pagamento Normal 2023/20233860	2.000,00	
	MOVIMENTO	177.970,78	
	Total		177.970,78
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 20233860 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS DEZ 2022	3.552,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 20233860 PGTO CIEE (C.I. FOLHA MÊS DEZ/2022) 113/2022	2.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2023

Data 20/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 862-000 PGTO INSS SERVIDORES	Pagto Normal 379666 766-09/12-2022	148,82
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 870-000 PGTO INSS SERVIDORES	Pagto Normal 379666 769-14/12-2022	196,00
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 873-000 PGTO INSS SERVIDORES	Pagto Normal 378710 768-19/12-2022	24.812,76
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 883-000 PGTO INSS SERVIDORES	Pagto Normal 378710 768-19/12-2022	40.290,60
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 271-000 PGTO INSS SERVIDORES	Pagto Normal 380016	30.391,68
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 273-000 PGTO INSS FORNECEDORES	Pagto Normal 381377	5.062,20
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 265-000 PGTO PREFEITURA M OURS (IRRF SERVIDORES)	Pagto Normal 497843	66.100,07
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 274-000 PGTO PREFEITURA M. OURS. (IRRF FORNECEDORES)	Pagto Normal 380970	172,81
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 276-000 PGTO PREF. MUN. OURS (APL. RENDA FIXA)	Pagto Normal 380623	5.243,84
	Total Orçamentário	3.552,00	
	Total Extra-Orçamentário	174.418,78	
	Total		177.970,78

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9/2023

Data 20/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2023	1.345.416,66	
	MOVIMENTO	1.345.416,66	
	Total		1.345.416,66
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.523.387,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 153.771,51
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 177.970,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.908,80	Saldo nos Bancos	: 1.349.495,50
Arrecadado Hoje	: 1.345.416,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.681.237,79	Total	: 1.681.237,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.552,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.345.416,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 174.418,78
Retiradas Bancárias	: 177.970,78	Depósitos Bancários	: 1.345.416,66
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50