



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2023

Data 31/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	53.345,98	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2023.	5.070,24	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	385,22	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.715,75	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	922,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	21.747,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.062,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	-5.062,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	31.879,63	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.299,36	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.801,29	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	-1.801,29	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	145,72	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	9.843,26	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	28.059,68	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	902,54	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	502,61	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.323,65	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	116,23	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	31.182,36	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	1.470,80	
	Total Extra-Orçamentário	196.919,52	
	Total		196.919,52
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/33958	3.676,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/370830	409.843,22	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL IND. COM. E SERVS. LTDA Pagamento Normal 2023/31122807	294,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL MÊS 12/2022 (ACERTO BAIXA) Pagamento Normal 2023/	7.342,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA MÊS 12/2022 (ACERTO BAIXA) Pagamento Normal 2023/5312983	18.999,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES LIMPEZA MÊS 12/2022 (ACERTO BAIXA) Pagamento Normal 2023/5313003	13.601,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/151689	113,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15/ 2023

Data 31/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BAIXA P/ ACERTO DAS RETENÇÕES DE ISS DAS NOTAS DA 2P FACILITIES E YOLO/2022. Pagamento Normal 2023/310123	1.801,29	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BAIXA PARA ACERTO DAS RETENÇÕES DE INSS DAS NOTAS DA 2P FACILITIES /2022. Pagamento Normal 2023/310123	5.062,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO LIBRAS Pagamento Normal 2023/96632687	18,34	
	MOVIMENTO	460.752,54	
	Total		460.752,54
DESPESAS PAGAS			
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 5313003 ACERTO DO VALOR BAIXADO 554/2022	-16.400,64	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 5313003 PGTO 2P FACILITIES LIMPEZA MÊS 12/2022 554/2022 (ACERTO BAIXA)	16.400,64	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 5312983 ACERTO VALOR BAIXADO 365/2022	-22.909,64	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 5312983 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA MÊS 12/2022 (ACERTO BAIXA)	22.909,64	
10.619 -ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 894-000 Pagto Normal 96632687 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO LIBRAS 1052/2022	18,34	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 33958 PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 774-31/1-2023 01/2023.	349,06	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 33958 PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 774-31/1-2023 01/2023.	55,01	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2023

Data 31/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 33958 PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 774-31/1-2023 01/2023.	105,60	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 33958 PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 774-31/1-2023 01/2023.	156,07	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 33958 PGTO FOLHA RESCISÃO NIVALDO E MILENE MÊS 774-31/1-2023 01/2023.	3.133,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	320.734,32	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	118.156,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	14.716,81	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	7.193,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	75.504,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	14.597,90	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	15.847,01	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	17.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2023

Data 31/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	7.114,38	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	6.858,04	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 370830 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 01/2023. 773-31/1-2023	3.348,45	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 893-000 Pagto Normal 151689 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 6555/2022 ESCOLA	113,99	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 31122807 PGTO MGL IND. COM. E SERVS. LTDA 539/2022	294,00	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal PGTO YOLO BRASIL MÊS 12/2022 (ACERTO 835/2022 BAIXA)	7.496,23	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal 126369 ACERTO DO VALOR BAIXADO 835/2022	-7.496,23	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 310123 BAIXA PARA ACERTO DAS RETENÇÕES DE INSS DAS NOTAS DA 2P FACILITIES /2022.	5.062,20	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 310123 BAIXA P/ ACERTO DAS RETENÇÕES DE ISS DAS NOTAS DA 2P FACILITIES E YOLO/2022.	1.801,29	
	Total Orçamentário	605.368,98	
	Total Extra-Orçamentário	7.289,82	
	Total		612.658,80

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2023

Data 31/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 01/2023.	5.070,24	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO VALOR BAIXADO Pagamento Normal 2022/126369	7.342,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO VALOR BAIXADO Pagamento Normal 2023/5312983	18.999,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO VALOR BAIXADO Pagamento Normal 2023/5313003	13.601,28	
	MOVIMENTO	45.013,26	
	Total		45.013,26
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		657.672,06

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 421.389,40
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 612.658,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.395.248,80	Saldo nos Bancos	: 887.032,45
Arrecadado Hoje	: 196.919,52	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.921.080,65	Diferença :	0,00
		Total	: 1.921.080,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 605.368,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 196.919,52	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.289,82
Retiradas Bancárias	: 460.752,54	Depósitos Bancários	: 45.013,26
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2023

Data 31/01/2023

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