



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2023

Data 03/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.336,76	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.125,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.461,76	
	Total		7.461,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURS Pagamento Normal 2023/157899	153,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2023/157900	55.818,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURS Pagamento Normal 2023/157901	48.005,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURS. Pagamento Normal 2023/157901	28.003,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 0800 Pagamento Normal 2023/222726	57,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2023/26288197	3.216,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMÁTICA Pagamento Normal 2023/34189113	183,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMÁTICA Pagamento Normal 2023/34189121	303,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP Pagamento Normal 2023/34189129	899,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMATICA Pagamento Normal 2023/34189130	228,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/34189437	16.247,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOC MIRIM DE OURS E SERVS Pagamento Normal 2023/34189461	2.475,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2023/34189462	24.807,20	
	MOVIMENTO	180.397,42	
	Total		180.397,42
DESPESAS PAGAS			
10.628-2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2023

Data 03/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 34189437 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 5/2023	19.200,00	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 34189462 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6/2023	29.316,00	
10.562 -ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 34189461 PGTO ASSOC MIRIM DE OURS E SERVS 1888/2023	2.475,00	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 26288197 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 56/2023	3.216,12	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 157899 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURS 774-31/1-2023	96,98	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 157901 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURS 773-31/1-2023	48.005,33	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 157900 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS	55.818,72	
10.521 -J C S ESCOLPIONI INFORMATICA	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 34189113 PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMÁTICA 26/2023	183,20	
10.521 -J C S ESCOLPIONI INFORMATICA	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 34189121 PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMÁTICA 26/2023	303,20	
10.521 -J C S ESCOLPIONI INFORMATICA	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 34189130 PGTO J C S ESCOLPIONI INFORMATICA 26/2023	228,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 222726 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 0800 20/2023	57,95	
10.116 -UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2023

Data 03/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal PGTO UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SP	34189129 899,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURS.	157901 28.003,11	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURS	157899 56,57	
Total Orçamentário		159.799,50	
Total Extra-Orçamentário		28.059,68	
Total			187.859,18
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			187.859,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.036.098,20
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 187.859,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.592.168,32	Saldo nos Bancos	: 704.585,03
Arrecadado Hoje	: 7.461,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.542,41	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.542,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 159.799,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.059,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.461,76	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 180.397,42	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2023

Data 03/02/2023

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