



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2023

Data 17/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	1.345.416,67	
	Total Extra-Orçamentário	1.345.416,67	
	Total		1.345.416,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALESSANDRO SALLES (CURSO ASSESSORES) Pagamento Normal 2023/134334	9.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL (FORNEC) Pagamento Normal 2023/512779	5.336,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL (PATRONAL) Pagamento Normal 2023/512779	67.826,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL (SERVIDORES) Pagamento Normal 2023/512779	31.879,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUNICIPAL (IRRF) Pagamento Normal 2023/513318	53.345,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (IRRF) Pagamento Normal 2023/513628	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND.APL..FINANC.) Pagamento Normal 2023/513882	5.070,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (DEVOLUÇÃO IPMO INDEVIDO) Pagamento Normal 2023/514153	39.111,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2023/48232599	70,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2023/48232734	3.092,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO DES. PUBLICO PLENUM (CURSO BRASILIA) Pagamento Normal 2023/48232913	990,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT EMPR. ESCOLA (FOLHA APRENDIZES) Pagamento Normal 2023/48233062	2.619,18	
	MOVIMENTO	218.915,49	
	Total		218.915,49
DESPESAS PAGAS			
10.664 - ALESSANDRO SALLES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2023

Data 17/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 134334 PGTO ALESSANDRO SALLES (CURSO 70/2023 ASSESSORES)	9.400,00	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 48232734 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS 8888/2023 LTDA	3.030,00	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 48232734 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	60,60	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 48232734 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	2,02	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 48233062 PGTO CIEE CENTRO INT EMPR. ESCOLA (FOLHA 21/2023 APRENDIZES)	2.619,18	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 48232599 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 8333/2023	70,60	
10.603 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 48232913 PGTO INSTITITO DES. PUBLICO PLENUM (CURSO BRASILIA)	990,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 512779 PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 773-31/1-2023 (PATRONAL)	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 512779 PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL 773-31/1-2023 (PATRONAL)	43.013,24	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 512779 PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL (SERVIDORES)	31.879,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 512779 PGTO INSS INST. NACIONAL SEG. SOCIAL (FORNEC)	5.336,76	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2023

Data 17/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUNICIPAL (IRRF)	513318 53.345,98	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (IRRF)	513628 172,81	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND.APL..FINANC.)	513882 5.070,24	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (DEVOLUÇÃO IPMO INDEVIDO)	514153 39.111,67	
	Total Orçamentário	83.998,40	
	Total Extra-Orçamentário	134.917,09	
	Total		218.915,49
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	1.345.416,67	
	MOVIMENTO	1.345.416,67	
	Total		1.345.416,67
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.564.332,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.376.380,73
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 218.915,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.882,02	Saldo nos Bancos	: 1.678.914,80
Arrecadado Hoje	: 1.345.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2023

Data 17/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Total :	3.274.211,02	Total :	3.274.211,02
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	83.998,40
Receitas Extra-Orçamentárias :	1.345.416,67	Despesas Pagas Extra-Orçam :	134.917,09
Retiradas Bancárias :	218.915,49	Depósitos Bancários :	1.345.416,67
		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