



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2023

Data 20/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO 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 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2023/1649	102.602,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURS. IRRF Pagamento Normal 2023/47662	56.179,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS IRRF FORNECEDORES Pagamento Normal 2023/882296	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURS. RECEITA APL. FINANCEIRA Pagamento Normal 2023/882774	6.852,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2023/79406939	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA (C.I.APRENDIZES) Pagamento Normal 2023/79407857	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA (FOLHA APRENDIZES) Pagamento Normal 2023/79407857	2.329,98	
	MOVIMENTO	173.167,69	
	Total		173.167,69
DESPESAS PAGAS			
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 79406939 PGTO CABONNET SERVS E COBRANÇAS LTDA 8888/2023	3.030,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 79407857 PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA 8/2023 (C.I.APRENDIZES)	2.000,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 79407857 PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA (FOLHA 21/2023 APRENDIZES)	2.329,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2023

Data 20/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 776-17/2-2023	74,41	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 778-28/2-2023	22.168,34	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 778-28/2-2023	41.050,75	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 779-28/2-2023	2.820,72	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.336,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 1649 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	31.151,34	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 882296 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS IRRF FORNECEDORES	172,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 882774 PGTO PREF. MUN. OURS. RECEITA APL. FINANCEIRA	6.852,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 47662 PGTO PREF. MUN. OURS. IRRF	56.179,97	
	Total Orçamentário	73.474,20	
	Total Extra-Orçamentário	99.693,49	
	Total		173.167,69

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2023

Data 20/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO DE 2023	1.345.416,66	
	MOVIMENTO	1.345.416,66	
	Total		1.345.416,66
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.518.584,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.607.465,74
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 173.167,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.159.022,48	Saldo nos Bancos	: 2.052.718,04
Arrecadado Hoje	: 1.345.416,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.833.351,47	Diferença :	0,00
		Total	: 4.833.351,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 73.474,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.345.416,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 99.693,49
Retiradas Bancárias	: 173.167,69	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