



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2023

Data 20/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023	1.345.416,66	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.345.416,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.345.416,66</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2023/349451	31.758,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023 Pagamento Normal 2023/349451	75.628,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2023/350257	12.817,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA IRRF FORNECEDORES Pagamento Normal 2023/350663	1.067,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA IRRF SERVIDORES Pagamento Normal 2023/351141	66.146,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES Pagamento Normal 2023/10217166	2.622,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 03/2023 Pagamento Normal 2023/10217421	1.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 02/2023 Pagamento Normal 2023/10217422	579,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 02/2023 Pagamento Normal 2023/10217423	1.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 12/2023 Pagamento Normal 2023/10217425	282,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 03/2023 Pagamento Normal 2023/10217429	579,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J EVALDO LOPES EPP Pagamento Normal 2023/10217475	1.647,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/10217166	2.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>197.728,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>197.728,06</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2023

Data 20/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 10217166 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 8/2023 ESCOLA	2.000,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 10217166 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES 21/2023	2.622,97	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 349451 PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 781-24/3-2023 2023	1.774,77	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal 349451 PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 783-31/3-2023 2023	26.169,36	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 290-000 Pagto Normal 349451 PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 783-31/3-2023 2023	41.548,83	
10.311 -J EVALDO LOPES - EPP	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 10217475 PGTO J EVALDO LOPES EPP 140/2023	1.647,60	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 10217421 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 03/2023 20/2023	1.299,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 10217422 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 02/2023 20/2023	579,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 10217423 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS 02/2023 20/2023	1.299,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 10217425 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 12/2023 20/2023	282,96	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 10217429 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 03/2023 20/2023	579,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2023

Data 20/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO 2023	349451 6.135,36	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal PGTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO	349451 31.758,62	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA IRRF SERVIDORES	351141 66.146,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	350257 12.817,19	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA IRRF FORNECEDORES	350663 1.067,66	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>79.802,49</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>117.925,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>197.728,06</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2023	1.345.416,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.345.416,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.345.416,66</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.543.144,72</b>

---

**RESUMO**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022 :	<b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	<b>3.988.183,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2023

Data 20/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 197.728,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.734.670,59	Saldo nos Bancos	: 2.223.087,70
Arrecadado Hoje	: 1.345.416,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.408.999,58	Total	: 6.408.999,58

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79.802,49
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.345.416,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 117.925,57
Retiradas Bancárias	: 197.728,06	Depósitos Bancários	: 1.345.416,66
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50