



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2022

Data 20/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSÉ ANTONIO FERREIRA JUNIOR Pagamento Normal 2022/116937	28.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS. E CONSULTORIA Pagamento Normal 2022/117803	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES DO MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/132353	4.041,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS DEZEMBRO 2021 Pagamento Normal 2021/821427	6.439,27	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATILA LTDA Pagamento Normal 2021/20121476	449,90	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOV 2021 Pagamento Normal 2022/338016	8.726,95	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO 2021 Pagamento Normal 2022/338529	6.459,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021 Pagamento Normal 2022/338988	29.980,52	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS DEZEMBRO 2021 Pagamento Normal 2022/339461	664,20	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/20132353	3.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DEZEMBRO DE 2021 Pagamento Normal 2022/821455	20.108,26	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/821455	43.851,66	
	MOVIMENTO	159.521,55	
	Total		159.521,55
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 132353 PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES DO MÊS 12/2021.	4.041,40	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 20132353 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 177/2021 ESCOLA	3.000,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 722-000 Pagto Normal 821455 PGTO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 694-20/12-2021 12/2021.	9.387,30	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2022

Data 20/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 724-000 Pagto Normal 821455 PGTO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 695-20/12-2021 12/2021.	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 734-000 Pagto Normal 821455 PGTO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MÊS 695-20/12-2021 12/2021.	12.069,33	
10.569 - JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 116937 PGTO JOSÉ ANTONIO FERREIRA JUNIOR 67/2022	28.800,00	
10.578 - OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 117803 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS. E CONSULTORIA 62222/2022	7.000,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 672-000 Pagto Normal 20121476 PGTO TDKOM INFORMATILA LTDA 199/2021	449,90	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 821427 PGTO INSS FORNECEDORES MÊS DEZEMBRO 2021	6.439,27	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 821455 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DEZEMBRO DE 2021	20.108,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 338016 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOV 2021	8.726,95	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 339461 PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS DEZEMBRO 2021	664,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 338988 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	29.980,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 338529 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DEZEMBRO 2021	6.459,39	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2022

Data 20/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	39.841,40
		Total Extra-Orçamentário	119.680,15
		Total	159.521,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	159.521,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 235.928,68
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 159.521,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.031.078,86	Saldo nos Bancos	: 1.291.722,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.687.172,44	Total	: 1.687.172,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 39.841,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 119.680,15
Retiradas Bancárias	: 159.521,55	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22