



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2022

Data 18/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO DE 2022	1.029.547,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.029.547,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.547,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO (RESSARCIMENTO) Cheque Nro 316259/2022	427,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR Pagamento Normal 2022/68128	81,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2022/68879	49,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIA EMILLY JULIANA Pagamento Normal 2022/154467	500,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR ( LEAL SERVICE) Pagamento Normal 2022/853280	878,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR (DORIO) Pagamento Normal 2022/853296	5.240,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEV. 2022 Pagamento Normal 2022/853308	88.944,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2022/77108771	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR (JANPE ENGª RESTOS A PAGAR 2021) Pagamento Normal 2022/852589	1.517,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>100.280,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.280,34</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 164-000 Cheque 316259 PGTO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO (RESSARCIMENTO)	427,60	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 154467 PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIA EMILLY JULIANA 6555/2022	500,70	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2022

Data 18/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 77108771 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 7/2022	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 853308 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEV. 2022 713-23/2-2022	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 853308 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEV. 2022 713-23/2-2022	38.103,03	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 68128 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR 3/2022	81,65	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 68879 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 3/2022	49,87	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 853308 PGTO INSS SERVIDORES MÊS FEV. 2022	28.446,40	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 852589 PGTO INSS FORNECEDOR (JANPE ENGº RESTOS A PAGAR 2021)	1.517,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 853280 PGTO INSS FORNECEDOR ( LEAL SERVICE)	878,90	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 853296 PGTO INSS FORNECEDOR (DORIO)	5.240,32	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>64.196,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>36.083,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.280,34</b>

### DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2022

Data 18/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE MARÇO DE 2022	1.029.547,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.029.547,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.547,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.129.827,84</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.471.228,87
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.280,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.407.442,68	Saldo nos Bancos	: 1.521.574,55
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.093.083,76	Diferença :	0,00
		Total	: 4.093.083,76

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 64.196,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.083,36
Retiradas Bancárias	: 100.280,34	Depósitos Bancários	: 1.029.547,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22