



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.029.547,50	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.029.550,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.550,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/453	2.920,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL LTDA - DDR MÊS 04/2022. Pagamento Normal 2022/7047	73,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/147537	529,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENCARGIS POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/147537	2,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JUROS POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/147537	2,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MULTA POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/147537	10,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENCARGIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/148022	3,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS- IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/148022	866,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/148022	3,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MULTA POR ATRASO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/148022	17,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL - MÊS 04/2022. Pagamento Normal 2022/151713	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - C.I. ESTAGIÁRIOS MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/152145	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA	2.500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	ESCOLA - C.I. APRENDIZES MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/412404		
	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - FOLHA APRENDIZES MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/412404	3.153,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - DIF FOLHA APRENDIZES MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/413706	224,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/416585	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/417136	97,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/417689	1.958,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/418145	149,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/418863	3.199,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/419325	2.499,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/510418	248,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/824587	92.308,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/824620	6.119,22	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR JANPE ENGENHARIA (RESTOS A PAGAR) MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/453	1.861,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JANPE (RESTOS A PAGAR) MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/824608	4.264,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>132.462,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>132.462,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 412404	3.153,42	
	PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA 21/2022		
	ESCOLA - FOLHA APRENDIZES MÊS 03/2022.		
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 413706 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA 21/2022 ESCOLA - DIF FOLHA APRENDIZES MÊS 02/2022.	224,05	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 412404 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA 20/2022 ESCOLA - C.I. APRENDIZES MÊS 03/2022.	2.500,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 152145 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPRESA 23/2022 ESCOLA - C.I. ESTAGIÁRIOS MÊS 03/2022.	450,00	
10.616 -CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 417689 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 364/2022	1.958,60	
10.616 -CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 419325 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 368/2022	2.499,00	
10.616 -CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 418145 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 368/2022	149,99	
10.616 -CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 418863 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 368/2022	3.199,00	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 510418 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 61111/2022 TELEGRAFOS MÊS 03/2022.	248,95	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 148022 PGTO INST. PREV SERV PUBL MUNIC 717-31/3-2022 OURINHOS- IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	547,28	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 147537 PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	529,04	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 148022 PGTO MULTA POR ATRASO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	17,40	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal 148022 PGTO JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	3,77	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 148022 PGTO ENCARGIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	3,77	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 147537 PGTO MULTA POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	10,63	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 147537 PGTO JUROS POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	2,30	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 147537 PGTO ENCARGIS POR ATRASO - ALIQUOTA SUPLEMENTAR IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	2,29	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 824587 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 720-31/3-2022 SOCIAL MÊS 03/2022.	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 824587 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 720-31/3-2022 SOCIAL MÊS 03/2022.	38.049,78	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 824587 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 726-31/3-2022 SOCIAL MÊS 03/2022.	661,50	
10.578 - OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 151713 PGTO OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E 62222/2022 CONSULT CONTÁBIL - MÊS 04/2022.	7.000,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 416585 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 335/2022 LTDA.	2.000,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 417136 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 335/2022 LTDA.	100,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 7047 PGTO TELEFONICA BRASIL LTDA - DDR MÊS 3/2022 04/2022.	73,36	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 148022 PGTO INST. PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS- IPMO S/ RESCISÃO MÊS 03/2022.	319,25	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 824587 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL MÊS 03/2022.	28.497,11	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 824587 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL MÊS 03/2022.	286,99	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 824608 PGTO INSS FORNECEDOR JANPE (RESTOS A PAGAR) MÊS 03/2022.	4.264,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 824620 PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 03/2022.	6.119,22	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 453 PGTO ISS FORNECEDOR JANPE ENGENHARIA (RESTOS A PAGAR) MÊS 03/2022.	1.861,08	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 453 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS 03/2022.	2.920,18	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>88.196,89</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>44.268,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>132.465,70</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 2022.	1.029.547,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.029.547,50</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2022

Data 20/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.029.547,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.162.013,20</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.630.844,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 132.465,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.628.142,60	Saldo nos Bancos	: 1.550.476,98
Arrecadado Hoje	: 1.029.550,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.313.786,68	Total	: 5.313.786,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88.196,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.550,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 44.268,81
Retiradas Bancárias	: 132.462,70	Depósitos Bancários	: 1.029.547,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22