



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2022

Data 29/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	873,38	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.459,89	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	9.607,25	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.620,16	
	Total Extra-Orçamentário	19.560,68	
	Total		19.560,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/125264	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/125662	1.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DER - DEP. DE ESTRADAS E RODAGENS Pagamento Normal 2022/450940	197,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF RESCISÃO) Pagamento Normal 2022/642898	34,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/642898	52.533,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF FORNECEDORES) Pagamento Normal 2022/643276	649,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUXILIO FUNERAL AO SR. VICENTE PAULO DE SOUZA. Pagamento Normal 2022/796539	4.020,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIDNEI CAMARGO Pagamento Normal 2022/65712177	9.600,00	
	MOVIMENTO	68.734,95	
	Total		68.734,95
DESPESAS PAGAS			
316 - DER - DEP.DE ESTR.ROD.EST.SAO PAULO	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 450940 PGTO DER - DEP. DE ESTRADAS E RODAGENS	197,18	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAI	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 290422 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (BAIXA 111/2022 DOS DESCONTOS S/ NOTA)	5.954,90	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2022

Data 29/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 290422 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (BAIXA 111/2022 DOS DESCONTOS S/ NOTA)	7.145,89	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 125662 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 338/2022	1.550,00	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 125264 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 344/2022	150,00	
10.623 - SIDNEI CAMARGO	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 65712177 PGTO SIDNEI CAMARGO 363/2022	9.600,00	
10.629 - VICENTE PAULO DE SOUZA	Nro. Empenho 305-000 Pagto Normal 796539 PGTO AUXILIO FUNERAL AO SR. VICENTE PAULO 306/2022 DE SOUZA.	4.020,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 642898 PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF SERVIDORES)	52.533,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 643276 PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF FORNECEDORES)	649,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 642898 PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF RESCISÃO)	34,97	
	Total Orçamentário	28.617,97	
	Total Extra-Orçamentário	53.217,77	
	Total		81.835,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.459,89	
	MOVIMENTO	6.459,89	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2022

Data 29/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	6.459,89
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	88.295,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.423.897,12
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 81.835,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.838.370,17	Saldo nos Bancos	: 1.008.291,57
Arrecadado Hoje	: 19.560,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.514.024,43	Diferença :	0,00
		Total	: 5.514.024,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.617,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 19.560,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 53.217,77
Retiradas Bancárias	: 68.734,95	Depósitos Bancários	: 6.459,89
		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