



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2022

Data 20/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE MAIO DE 2022	1.029.547,50	
	Total Extra-Orçamentário	1.029.547,50	
	Total		1.029.547,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB. Pagamento Normal 2022/123863	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2022/292315	5.245,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES PREFEITURA M OURINHOS Pagamento Normal 2022/403357	56.933,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES PREFEITURA M OURINHOS Pagamento Normal 2022/403816	569,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APL FINANC. PREFEITURA M. OURINHOS Pagamento Normal 2022/404350	6.459,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2022 Pagamento Normal 2022/852351	94.403,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/40234311	5.498,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/40235595	3.234,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 05/2022. 135228	2.780,37	
	MOVIMENTO	182.126,68	
	Total		182.126,68
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 40234311 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 21/2022 ESCOLA	2.998,74	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 40234311 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 20/2022 ESCOLA	2.500,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2022

Data 20/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 40235595 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 523/2022	3.234,60	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal 852351 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2022 727-28/4-2022	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal 852351 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2022 727-28/4-2022	40.168,30	
10.578 - OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 123863 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB. 62222/2022	7.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 852351 PGTO INSS SERVIDORES MÊS ABRIL 2022	29.422,59	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 292315 PGTO INSS FORNECEDORES	5.245,83	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 403357 PGTO IRRF SERVIDORES PREFEITURA M OURINHOS	56.933,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 404350 PGTO RECEITA APL FINANC. PREFEITURA M. OURINHOS	6.459,89	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 403816 PGTO IRRF FORNECEDORES PREFEITURA M OURINHOS	569,80	
	Total Orçamentário	80.714,40	
	Total Extra-Orçamentário	98.631,91	
	Total		179.346,31

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2022

Data 20/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 05/2022. 135228	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE MAIO DE 2022	1.029.547,50	
	MOVIMENTO	1.032.327,87	
	Total		1.032.327,87
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.211.674,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.937.224,58
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 179.346,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.712,46	Saldo nos Bancos	: 1.433.782,65
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.550.353,54	Diferença :	0,00
		Total	: 6.550.353,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 80.714,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 98.631,91
Retiradas Bancárias	: 182.126,68	Depósitos Bancários	: 1.032.327,87
		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