



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2022

Data 03/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	448,00	
	Total Extra-Orçamentário	448,00	
	Total		448,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316362/2022	566,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.120 DE 30/03/2022. Pagamento Normal 2022/20418	37.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LICENÇA PREMIO EM PECUNIA SERVIDOR ANTONIO G GUSMÃO. Pagamento Normal 2022/815848	3.970,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO ABONO SERVIDORES INATIVOS Pagamento Normal 2022/166834	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO CONTRIB. PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2022/167207	38.714,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - RESCISÃO REGINA PARRA Pagamento Normal 2022/168103	1.363,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/168907	39.188,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/168907	22.859,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/647398	3.270,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Pagamento Normal 2022/54256195	2.670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS Pagamento Normal 2022/84796807	12.352,00	
	MOVIMENTO	166.455,94	
	Total		166.455,94
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 398-000 Cheque 316362 PGTO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 560/2022	566,11	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2022

Data 03/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 425-000 Cheque 316359 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES 608/2022	-372,72	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 20418 PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.120 DE 30/03/2022. 736-31/5-2022	37.000,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 434-000 Pagto Normal 815848 PGTO LICENÇA PREMIO EM PECUNIA SERVIDOR ANTONIO G GUSMÃO. 738-31/5-2022	3.970,63	
10.635 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	Nro. Empenho 395-000 Pagto Normal 54256195 PGTO CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	2.670,00	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 647398 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	3.270,89	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 166834 PGTO IPMO ABONO SERVIDORES INATIVOS 603/2022	4.500,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 404-000 Pagto Normal 168103 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - RESCISÃO REGINA PARRA 731-25/5-2022	861,04	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 168907 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 733-25/5-2022	39.188,49	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 167207 PGTO IPMO CONTRIB. PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	38.714,54	
10.636 - ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS	Nro. Empenho 353-000 Pagto Normal 84796807 PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS 540/2022	12.800,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 168907 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES	22.859,97	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2022

Data 03/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 168103	502,27	
	PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO - RESCISÃO REGINA PARRA		
	Total Orçamentário	143.168,98	
	Total Extra-Orçamentário	23.362,24	
	Total		166.531,22
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316359/2022	372,72	
	MOVIMENTO	372,72	
	Total		372,72
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		166.903,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.061.688,65
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 166.531,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.089.835,96	Saldo nos Bancos	: 518.157,67
Arrecadado Hoje	: 448,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.746.377,54	Total	: 6.746.377,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 143.168,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 448,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.362,24
Retiradas Bancárias	: 166.455,94	Depósitos Bancários	: 372,72
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2022

Data 03/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
-----------	-----------	---------	-------

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594,0-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22