



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2022

Data 20/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022	1.029.547,50	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,60	
	Total Extra-Orçamentário	1.029.551,10	
	Total		1.029.551,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DOS APRENDIZES MÊS 05/2022. Pagamento Normal 2022/800207	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS 05/2022. Pagamento Normal 2022/800207	3.093,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS MAIO 2022 Pagamento Normal 2022/846987	57.162,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS MAIO 2022 Pagamento Normal 2022/847673	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2022/848367	6.764,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2022 Pagamento Normal 2022/891876	65.106,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO DE 2022 Pagamento Normal 2022/891876	29.607,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS MAIO 2022 Pagamento Normal 2022/5181826	3.829,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/71357586	747,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/71359123	4.902,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2022/71360718	2.692,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA Pagamento Normal 2022/71408594	1.960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Pagamento Normal 2022/71411883	116,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/88222707	2.720,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS MAIO 2022 (JAMPE RESTOS A PAGAR 2021) Pagamento Normal 2022/5181826	2.936,64	
	MOVIMENTO	184.311,46	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2022

Data 20/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		184.311,46
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 800207 PGTO CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DOS 113/2022 APRENDIZES MÊS 05/2022.	2.500,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 800207 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS 05/2022. 110/2022	3.093,15	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 448-000 Pagto Normal 71359123 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 633/2022	4.902,64	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 449-000 Pagto Normal 71357586 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 633/2022	747,50	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 71360718 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 7/2022	2.639,10	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 71360718 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP	0,88	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 71360718 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP	52,78	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal 891876 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2022 733-25/5-2022	24.812,76	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 891876 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO 2022 733-25/5-2022	40.293,68	
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 384-000 Pagto Normal 88222707 PGTO L. P. ZIGLIO COM E SERVIÇOS LTDA 555/2022	2.720,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2022

Data 20/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 71408594 PGTO RENAFEL COM. PEÇAS PARA VEÍCULOS 524/2022 LTDA	1.960,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 71411883 PGTO RENAFEL COM. PEÇAS PARA VEICULOS 524/2022 LTDA	120,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 891876 PGTO INSS SERVIDORES MÊS MAIO DE 2022	29.607,41	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 5181826 PGTO INSS FORNECEDORES MÊS MAIO 2022	3.829,10	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 5181826 PGTO INSS FORNECEDORES MÊS MAIO 2022 (JAMPE RESTOS A PAGAR 2021)	2.936,64	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 846987 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS MAIO 2022	57.162,20	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 847673 PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS MAIO 2022	172,81	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 848367 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.764,41	
	Total Orçamentário	83.842,49	
	Total Extra-Orçamentário	100.472,57	
	Total		184.315,06
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022	1.029.547,50	
	MOVIMENTO	1.029.547,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2022

Data 20/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	1.029.547,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.213.862,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.391.213,19
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 184.315,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.092.119,75	Saldo nos Bancos	: 1.202.236,18
Arrecadado Hoje	: 1.029.551,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.777.764,43	Total	: 7.777.764,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 83.842,49
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.551,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 100.472,57
Retiradas Bancárias	: 184.311,46	Depósitos Bancários	: 1.029.547,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 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