



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110 / 2022

Data 28/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
	Total Extra-Orçamentário	172,81	
	Total		172,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES. Cheque Nro 316379/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316380/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316381/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. Pagamento Normal 2022/588343	26.158,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANDADO DE BLOQUEIO E DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRT 15º REGIÃO. Pagamento Normal 2022/89522	74.237,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA 06-2022. Pagamento Normal 2022/79149116	11.347,63	
	MOVIMENTO	113.693,92	
	Total		113.693,92
DESPESAS PAGAS			
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 588343 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. 739-27/6-2022	26.158,42	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 478-000 Cheque 316380 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 695/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 479-000 Cheque 316381 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 695/2022	650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110 / 2022

Data 28/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 477-000 Cheque 316379 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 695/2022 SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES.	650,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 79149116 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA 06-2022. 112222/2022	11.520,44	
10.634 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIÃO	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal 89522 PGTO MANDADO DE BLOQUEIO E DEPÓSITO JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRT 15º REGIÃO. 536/2022	74.237,87	
Total Orçamentário		113.866,73	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			113.866,73
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			113.866,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.671.157,65
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 113.866,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.126.869,28	Saldo nos Bancos	: 998.111,29
Arrecadado Hoje	: 172,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.783.135,67	Diferença :	0,00
		Total	: 7.783.135,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 113.866,73
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 172,81	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 113.693,92	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110/2022

Data 28/06/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22