



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2022

Data 30/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 5.239,08 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 5.239,08 | |
| | Total | | 5.239,08 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU OLGA MITIE Pagamento Normal 2022/406732 | 1.885,77 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU FERNANDO GONÇALVES Pagamento Normal 2022/734873 | 759,77 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTYO PERMUTA IPTU NELSON N. MARIANO Pagamento Normal 2022/736328 | 617,79 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU MARCIO A. M. SOUZA Pagamento Normal 2022/736757 | 242,88 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU NATHALIA K. LUCAS Pagamento Normal 2022/737204 | 1.862,94 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU EDUARDO DUTRA Pagamento Normal 2022/878547 | 2.071,91 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 05/2022 Pagamento Normal 2022/81178899 | 48,65 | |
| | MOVIMENTO | 7.489,71 | |
| | Total | | 7.489,71 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 406732 PGTO PERMUTA IPTU OLGA MITIE 41/2022 | 1.885,77 | |
| 10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 734873 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE 81/2022 IPTU SERVIDOR FERNANDO MARCONI | -24,92 | |
| 10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 734873 PGTO PERMUTA IPTU FERNANDO GONÇALVES 81/2022 | 759,77 | |
| 10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2022

Data 30/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 878547 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE 93/2022 IPTU SERVIDOR EDUARDO DUTRA | -157,07 | |
| 10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 878547 PGTO PERMUTA IPTU EDUARDO DUTRA 93/2022 | 2.071,91 | |
| 10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 464-000 Pagto Normal 736328 PGTYO PERMUTA IPTU NELSON N. MARIANO 36/2022 | 617,79 | |
| 10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 736757 PGTO PERMUTA IPTU MARCIO A. M. SOUZA 62/2022 | 242,88 | |
| 10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 737204 PGTO PERMUTA IPTU NATHALIA K. LUCAS 61/2022 | 1.862,94 | |
| 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 81178899 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 05/2022 3/2022 | 48,65 | |
| 188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 71073152 ESTORNO PARA ACERTO DE DESCONTO CONVENIO SINDICATO RESCISÃO REGINA. | -5,00 | |
| | Total Orçamentário | 7.307,72 | |
| | Total Extra-Orçamentário | -5,00 | |
| | Total | | 7.302,72 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 5.239,08 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE IPTU SERVIDOR FERNANDO MARCONI Pagamento Normal 2022/734873 | 24,92 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE IPTU SERVIDOR EDUARDO DUTRA Pagamento Normal 2022/878547 | 157,07 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2022

Data 30/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|------------------|
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ESTORNO PARA ACERTO DE DESCONTO CONVENIO SINDICATO RESCISÃO REGINA. Pagamento Normal 2022/71073152 | 5,00 | |
| | MOVIMENTO | 5.426,07 | |
| | Total | | 5.426,07 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 12.728,79 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.433.048,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 7.302,72 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.315.342,30 | Saldo nos Bancos | : 536.324,24 |
| Arrecadado Hoje | : 5.239,08 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.976.674,96 | Total | : 7.976.674,96 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 7.307,72 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 5.239,08 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : -5,00 |
| Retiradas Bancárias | : 7.489,71 | Depósitos Bancários | : 5.426,07 |
| | | 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