



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115 / 2022

Data 05/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2022/312904	1.018,03	
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 316383/2022	650,00	
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 316384/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL. Cheque Nro 316385/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316386/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA MÊS JUNHO DE 2022 Pagamento Normal 2022/124368	39.656,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS JUNHO 2022 Pagamento Normal 2022/124368	23.133,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2022/127269	38.334,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS MES 06/2022 Pagamento Normal 2022/128201	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE C.I. (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022 Pagamento Normal 2022/128696	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA Pagamento Normal 2022/86406532	1.090,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>110.783,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>110.783,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 513-000 Cheque 316386 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 722/2022 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	650,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 312904 PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS (PEDÁGIOS) 5/2022	1.018,03	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115 / 2022

Data 05/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 128696 PGTO CIEE C.I. (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) 23/2022 ESTAGIÁRIOS JUNHO 2022	450,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 128201 PGTO CIEE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS MES 6555/2022 06/2022	4.500,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 515-000 Cheque 316385 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 722/2022 VEREADOR ABEL DINIZ FIEL.	650,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 497-000 Pagto Normal 124368 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 740-29/6-2022 MÊS JUNHO DE 2022	39.656,74	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 498-000 Pagto Normal 127269 PGTO IPMO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	38.334,84	
1.223 -LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 503-000 Pagto Normal 86406532 PGTO LOCAWEB LTDA 649/2022	1.090,80	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 479-000 Cheque 316381 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA. 695/2022	-350,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 501-000 Cheque 316383 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 695/2022	650,00	
10.588 -MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 500-000 Cheque 316384 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES. 695/2022	650,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 124368 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS JUNHO 2022	23.133,09	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115 / 2022

Data 05/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>87.300,41</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.133,09</b>
		<b>Total</b>	<b>110.433,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316381/2022	350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>350,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>350,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>110.783,50</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.478.970,93
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 110.433,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.324.221,00	Saldo nos Bancos	: 390.910,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.980.314,58	Total	: 7.980.314,58

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 87.300,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.133,09
Retiradas Bancárias	: 110.783,50	Depósitos Bancários	: 350,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115 / 2022

Data 05/07/2022

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