



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117 / 2022

Data 07/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	908,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	489,46	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	412,82	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.810,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.810,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS 06-2022. Pagamento Normal 2022/779026	10.632,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/88164980	6.711,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/88166466	223,72	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.568,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.568,06</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 522-000 Cheque 316388 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO 724/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	-411,71	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal 779026 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS 06-2022. 741-30/6-2022	489,46	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal 779026 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS 06-2022. 741-30/6-2022	7.699,41	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 508-000 Pagto Normal 779026 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS 06-2022. 741-30/6-2022	2.933,33	
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 88166466 PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022	266,34	
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117 / 2022

Data 07/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal 88164980	7.990,00	
	PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>18.966,83</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.966,83</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 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316388/2022	411,71	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>411,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>411,71</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>19.378,54</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.599.159,93
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.966,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.324.221,00	Saldo nos Bancos	: 363.998,30
Arrecadado Hoje	: 1.810,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.125,06	Diferença :	0,00
		Total	: 7.982.125,06

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.966,83
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.810,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.568,06	Depósitos Bancários	: 411,71
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 117 / 2022

Data 07/07/2022

---

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