



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2022

Data 20/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.029.547,50	
	Total Extra-Orçamentário	1.029.547,50	
	Total		1.029.547,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316400/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316401/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316402/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/401322	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/401725	57.964,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/403976	5.239,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DA FOLHA - PARTE EMPRESA DO MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/830881	65.448,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DA FOLHA - PARTE SERVIDORES DO MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/830881	29.697,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA RESCISÃO MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/830881	1.779,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/830903	3.858,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES MÊS DE JUNHO/2022. Pagamento Normal 2022/1158263	3.872,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE APRENDIZES MÊS DE JUNHO/2022. Pagamento Normal 2022/1158263	2.500,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021. Pagamento Normal 2022/830913	2.749,81	
	MOVIMENTO	174.632,78	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2022

Data 20/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		174.632,78
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 514-000 Cheque DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 722/2022 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO	316387	-419,03
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 540-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 783/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316401	350,00
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 541-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 783/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	316402	650,00
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal PGTO CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE 113/2022 APRENDIZES MÊS DE JUNHO/2022.	1158263	2.500,00
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES MÊS DE JUNHO/2022. 110/2022	1158263	3.872,83
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 539-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 783/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	316400	350,00
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal PGTO INSS DA FOLHA - PARTE EMPRESA DO MÊS 06/2022. 740-29/6-2022	830881	24.812,76
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 496-000 Pagto Normal PGTO INSS DA FOLHA - PARTE EMPRESA DO MÊS 06/2022. 740-29/6-2022	830881	40.635,42
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 509-000 Pagto Normal PGTO INSS FOLHA RESCISÃO MÊS 06/2022. 741-07/7-2022	830881	1.289,75
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 517-000 Cheque DEVOL ADIANT DE VIAGEM P/ SÃO PAULO/SP 726/2022 SERVIDOR NIVALDO AP OLIVEIRA.	316393	-263,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2022

Data 20/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 525-000 Cheque 316397 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM P/ SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP OLIVEIRA. 693/2022	-408,66	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 830881 PGTO INSS DA FOLHA - PARTE SERVIDORES DO MÊS 06/2022.	29.697,67	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 830903 PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 06/2022.	3.858,40	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 830913 PGTO INSS FORNECEDOR JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021.	2.749,81	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 830881 PGTO INSS FOLHA RESCISÃO MÊS 06/2022.	489,44	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 401725 PGTO IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS 06/2022.	57.964,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 403976 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 06/2022.	5.239,08	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 401322 PGTO IRRF FORNECEDORES MÊS 06/2022.	172,81	
	Total Orçamentário	73.369,89	
	Total Extra-Orçamentário	100.172,02	
	Total		173.541,91
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2022.	1.029.547,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro	419,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2022

Data 20/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316387/2022 Movimento diário DEVOL ADIANT DE VIAGEM P/ SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP OLIVEIRA. Cheque Nro 316393/2022	263,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM P/ SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP OLIVEIRA. Cheque Nro 316397/2022	408,66	
	MOVIMENTO	1.030.638,37	
	Total		1.030.638,37
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.204.180,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.762.505,66
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 173.541,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.326.373,18	Saldo nos Bancos	: 1.075.966,69
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.012.014,26	Total	: 9.012.014,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 73.369,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 100.172,02
Retiradas Bancárias	: 174.632,78	Depósitos Bancários	: 1.030.638,37
		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