



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2022

Data 05/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	71,63	
	Total Extra-Orçamentário	71,63	
	Total		71,63
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDÁGIOS Pagamento Normal 2022/109147	1.191,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV PUBL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2022/133724	40.895,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL - PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/134348	42.305,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL OURINHOS - PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/134348	24.678,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA Pagamento Normal 2022/17283845	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND CULT COM MISS DE VIDA OURINHOS Pagamento Normal 2022/17286806	2.316,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS Pagamento Normal 2022/83504148	811,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/83582853	2.447,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/83601520	993,84	
	MOVIMENTO	115.720,22	
	Total		115.720,22
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 83504148 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS 245/2022	811,67	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 109147 PGTO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - 5/2022 PEDÁGIOS	1.191,05	
976-FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2022

Data 05/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 17286806 PGTO FUND CULT COM MISS DE VIDA OURINHOS 6333/2022	2.387,80	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 559-000 Pagto Normal 134348 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL - PARTE 744-27/7-2022 EMPRESA	42.305,84	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 133724 PGTO IPMO INST PREV PUBL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	40.895,65	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 17283845 PGTO LOCAWEB LTDA 797/2022	80,00	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 83601520 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO	993,84	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 134348 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL OURINHOS - PARTE SERVIDORES	24.678,43	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 83582853 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	2.447,57	
	Total Orçamentário	87.672,01	
	Total Extra-Orçamentário	28.119,84	
	Total		115.791,85
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		115.791,85

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	8.718.310,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2022

Data 05/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	115.791,85
Arrecadado até Dia Anterior	8.551.880,67	Saldo nos Bancos	373.944,00
Arrecadado Hoje	71,63	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	9.208.045,88	Diferença : 0,00	Total 9.208.045,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	87.672,01
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	28.119,84
Receitas Extra-Orçamentárias	71,63	Depósitos Bancários	0,00
Retiradas Bancárias	115.720,22	Saldo Atual Tesouraria	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22