



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2022

Data 20/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	500.000,00	
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.029.547,50	
	Total Extra-Orçamentário	1.529.547,50	
	Total		1.529.547,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 316422/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316423/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316424/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316425/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316426/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 316427/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 316428/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316429/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/1569	5.230,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DO MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/1944	61.054,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/2546	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - CURSO ADRIANO. Pagamento Normal 2022/311033	995,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - C.I. APRENDIZES MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/311219	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA APRENDIZES MÊS	1.842,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2022

Data 20/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	08/2022. Pagamento Normal 2022/311219 Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. Pagamento Normal 2022/822677	96.407,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Pagamento Normal 2022/822700	6.834,61	
	MOVIMENTO	183.837,53	
	Total		183.837,53
DESPESAS PAGAS			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 646-000 Cheque 316428 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV 959/2022 ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO.	1.950,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 640-000 Cheque 316423 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 953/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 641-000 Cheque 316424 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. 953/2022	650,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 311219 PGTO CIEE - C.I. APRENDIZES MÊS 08/2022. 113/2022	1.500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 311219 PGTO CIEE - FOLHA APRENDIZES MÊS 08/2022. 110/2022	1.842,65	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 645-000 Cheque 316427 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV 951/2022 GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	1.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 639-000 Cheque 316422 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 953/2022 VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	350,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 609-000 Pagto Normal 822677 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2022

Data 20/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal 822677 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	40.909,96	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 644-000 Cheque 316425 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV 951/2022 JOÃO PAULO PENHA.	1.950,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 642-000 Cheque 316429 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A 951/2022 CAMPINAS/SP SERV MURILLO ANTONIO P NUNES.	650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 643-000 Cheque 316426 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV 951/2022 MURILLO ANTONIO P NUNES.	1.950,00	
10.587 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 637-000 Pagto Normal 311033 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - CURSO ADRIANO.	995,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 822677 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022.	30.685,16	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 822700 PGTO INSS FORNECEDORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	6.834,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 1944 PGTO IRRF SERVIDORES FOLHA DO MÊS 08/2022.	61.054,01	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 1569 PGTO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 08/2022.	5.230,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 2546 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS 08/2022.	172,81	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2022

Data 20/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	79.860,37
		Total Extra-Orçamentário	103.977,16
		Total	183.837,53
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.029.547,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	500.000,00	
	MOVIMENTO	1.529.547,50	
		Total	1.529.547,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.713.385,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.152.000,76
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 183.837,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.789.401,75	Saldo nos Bancos	: 1.639.204,54
Arrecadado Hoje	: 1.529.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.975.042,83	Diferença :	0,00
		Total	: 11.975.042,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79.860,37
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.529.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 103.977,16
Retiradas Bancárias	: 183.837,53	Depósitos Bancários	: 1.529.547,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2022

Data 20/09/2022

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