



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183 / 2022

Data 20/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário DIFERENÇA RECEBIDA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2022 REF. DIF. BC RTA 2020.	500.000,00	
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO OUTUBRO DE 2022 (DESC ADIANT DE 500 MIL JÁ RECEBIDO)	529.547,50	
	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 PREFEITURA MUN. OURINHOS (REC APL FINANCEIRA) Pagamento Normal 2022/399317	6.909,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (IRRF SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/399763	54.745,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF MUN. OURINHOS IRRF FORNECEDORES Pagamento Normal 2022/400221	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2022/851316	5.062,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVODORES MÊS 09/2022 Pagamento Normal 2022/851329	95.987,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI Pagamento Normal 2022/93231412	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE (C. I. DOS APRENDIZES MÊS 09/2022) Pagamento Normal 2022/93231967	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE (FOLHA DOS APRENDIZES MÊS 09/2022) Pagamento Normal 2022/93231967	2.200,94	
	MOVIMENTO	167.398,59	
	Total		167.398,59
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 93231967 PGTO CIEE (C. I. DOS APRENDIZES MÊS 09/2022) 113/2022	2.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 93231967 PGTO CIEE (FOLHA DOS APRENDIZES MÊS 110/2022 09/2022)	2.200,94	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183 / 2022

Data 20/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 636-000 Pagto Normal 851329 PGTO INSS SERVODORES MÊS 09/2022 752-16/9-2022	428,75	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 851329 PGTO INSS SERVODORES MÊS 09/2022 751-28/9-2022	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 665-000 Pagto Normal 851329 PGTO INSS SERVODORES MÊS 09/2022 751-28/9-2022	40.292,42	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 686-000 Pagto Normal 93231412 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 1005/2022	320,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 851329 PGTO INSS SERVODORES MÊS 09/2022	30.453,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 851316 PGTO INSS FORNECEDORES	5.062,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 399763 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (IRRF SERVIDORES)	54.745,91	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 399317 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REC APL FINANCEIRA)	6.909,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 400221 PGTO PREF MUN. OURINHOS IRRF FORNECEDORES	172,81	
	Total Orçamentário	70.054,87	
	Total Extra-Orçamentário	97.343,72	
	Total		167.398,59

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183 / 2022

Data 20/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DIFERENÇA RECEBIDA DE DUODÉCIMO EXERCÍCIO 2022 REF. DIF. BC RTA 2020.	500.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO OUTUBRO DE 2022 (DESC ADIANT DE 500 MIL JÁ RECEBIDO)	529.547,50	
	MOVIMENTO	1.029.547,50	
	Total		1.029.547,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.196.946,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.297.155,21
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 167.398,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.367,36	Saldo nos Bancos	: 1.741.454,64
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.206.008,44	Diferença :	0,00
		Total	: 13.206.008,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 70.054,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 97.343,72
Retiradas Bancárias	: 167.398,59	Depósitos Bancários	: 1.029.547,50
		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