



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220 / 2022

Data 20/12/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50040 - REPASSE RECEBIDO | Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.029.547,50 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.029.547,50 | |
| | Total | | 1.029.547,50 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2022/122022 | 3.006,82 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REC. APL. FINANCEIROA) Pagamento Normal 2022/34054 | 9.987,93 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2022/35021 | 30.477,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2022/36156 | 5.062,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS (IRRF FORNEC.) Pagamento Normal 2022/39444 | 172,81 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2022/59145 | 17.533,68 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PREFEITURA MUNICIPAL OURS (IRRF SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/60772 | 43.119,78 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal 2022/184171 | 23.601,88 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2022/184171 | 40.460,36 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2022/184172 | 39.843,93 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2022/184173 | 39.111,67 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2022/184174 | 65.261,64 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO EMPRORIO GAINO LTDA Pagamento Normal 2022/184311 | 38.785,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/184428 | 240,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2022/185386 | 19.543,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2022/380718 | 65.448,18 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2022/726046 | 38.017,99 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF | 59.320,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220 / 2022

Data 20/12/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/29514225 Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 2.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/54534125 Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/54534125 | 3.461,16 | |
| | MOVIMENTO | 544.456,23 | |
| | Total | | 544.456,23 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA | Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 184428 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 732/2022 | 240,00 | |
| 1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 54534125 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 113/2022 ESCOLA | 2.000,00 | |
| 1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 54534125 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 110/2022 ESCOLA | 3.461,16 | |
| 10.656 - EMPORIO GAINO LTDA | Nro. Empenho 847-000 Pagto Normal 184311 PGTO EMPRORIO GAINO LTDA 1212/2022 | 38.785,40 | |
| 10.441 - HIPER MOTO OURINHOS LTDA | Nro. Empenho 888-000 Pagto Normal 185386 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA. 1248/2022 | 19.543,00 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 837-000 Pagto Normal 184171 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS 763-02/12-2022 | 40.460,36 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 838-000 Pagto Normal 184173 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS | 39.111,67 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 884-000 Pagto Normal 184174 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS 768-19/12-2022 | 41.217,88 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220 / 2022

Data 20/12/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 889-000 Pagto Normal 184172 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS | 39.843,93 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 806-000 Pagto Normal 380718 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 761-24/11-2022 | 24.812,76 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 816-000 Pagto Normal 380718 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 761-24/11-2022 | 40.635,42 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 836-000 Pagto Normal 726046 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 763-02/12-2022 | 38.017,99 | |
| 10.657 - BANCO DO BRASIL SA | Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 122022 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2022. | 3.006,82 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 184171 | 23.601,88 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 184174 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS | 24.043,76 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 36156 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.062,20 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 35021 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.477,80 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 59145 PGTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.533,68 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 29514225 PGTO PREFEITURA M OURINHOS (IRRF SERVIDORES) | 59.320,00 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 60772 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL OURS (IRRF SERVIDORES) | 43.119,78 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220 / 2022

Data 20/12/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURS (IRRF FORNEC.) | 39444 172,81 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REC. APL. FINANCEIROA) | 34054 9.987,93 | |
| | Total Orçamentário | 328.129,57 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 216.326,66 | |
| | Total | | 544.456,23 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 1.029.547,50 | |
| | MOVIMENTO | 1.029.547,50 | |
| | Total | | 1.029.547,50 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 1.574.003,73 |

RESUMO

| RECEITA | | | DESPESA | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---|----------------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : | 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 14.911.460,94 | | |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : | 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : | 544.456,23 | | |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 14.296.789,80 | Saldo nos Bancos | : | 526.513,71 | | |
| Arrecadado Hoje | : | 1.029.547,50 | Saldo na Tesouraria | : | 0,00 | | |
| Total | : | 15.982.430,88 | Diferença : | 0,00 | Total | : | 15.982.430,88 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------------|---|-------------------|
| Saldo Anterior | : | 0,00 | | | |
| Receitas Orçamentárias | : | | Despesas Pagas Orçamentárias | : | 328.129,57 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 220 / 2022

Data 20/12/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Receitas Extra-Orçamentárias : | 1.029.547,50 | Despesas Pagas Extra-Orçam : | 216.326,66 |
| Retiradas Bancárias : | 544.456,23 | 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