



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2022

Data 03/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VR. REF. TRANSF. P/ COMPLEMENTO DO PGTO DO SEM PARAR MÊS 12/2021. 151142	47,03	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/136818	6.281,75	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DOS ESTAGIÁRIOS - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/150796	600,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO SIM ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/3240303	2.062,50	
	MOVIMENTO	8.991,28	
	Total		8.991,28
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO D	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 3240303 PGTO AMO SIM ASSOCIAÇÃO MIRIM DE 89/2021 OURINHOS	2.062,50	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 150796 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 DOS ESTAGIÁRIOS - MÊS 12/2021.	600,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 737-000 Pagto Normal 136818 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.281,75	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	8.944,25	
	Total		8.944,25
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VR. REF. TRANSF. P/ COMPLEMENTO DO PGTO DO SEM PARAR MÊS 12/2021. 151142	47,03	
	MOVIMENTO	47,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2022

Data 03/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	47,03
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.991,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.944,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 647.149,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 656.093,58	Total	: 656.093,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.944,25
Retiradas Bancárias	: 8.991,28	Depósitos Bancários	: 47,03
		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