



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2022

Data 19/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	1.029.547,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.029.547,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.547,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2022/862015	95.882,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2022/955975	4.287,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021. Pagamento Normal 2022/861975	688,73	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>100.858,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.858,91</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal 862015 PGTO INSS SERVIDORES 744-27/7-2022	24.812,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 558-000 Pagto Normal 862015 PGTO INSS SERVIDORES 744-27/7-2022	41.468,64	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 862015 PGTO INSS SERVIDORES	29.601,18	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 861975 PGTO INSS JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021.	688,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 955975 PGTO INSS FORNECEDORES	4.287,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2022

Data 19/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>66.281,40</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>34.577,51</b>
		<b>Total</b>	<b>100.858,91</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	1.029.547,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.029.547,50</b>	
		<b>Total</b>	<b>1.029.547,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.130.406,41</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.946.153,88
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.858,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.552.099,45	Saldo nos Bancos	: 1.190.727,74
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.237.740,53	Diferença :	0,00
		Total	: 10.237.740,53

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 66.281,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.577,51
Retiradas Bancárias	: 100.858,91	Depósitos Bancários	: 1.029.547,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2022

Data 19/08/2022

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