



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2022

Data 05/09/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO MEIOS PDTO (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2022/610758 | 461,33 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/9677 | 20,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/146911 | 44.387,25 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/146911 | 25.892,56 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IPMO INSTI. PREV. SERV. PUBL. MUN OURS - CONTR. PATRONAL Pagamento Normal 2022/146912 | 42.907,68 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2022 Pagamento Normal 2022/147254 | 5.050,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - C.I. COMPLEMENTAR MÊS 07/2022 Pagamento Normal 2022/147255 | 75,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - C. I. ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2022 Pagamento Normal 2022/147256 | 525,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA COMPLEMENTAR JULIA MÊS 07/2022 Pagamento Normal 2022/147257 | 300,00 | |
| | MOVIMENTO | 119.619,62 | |
| | Total | | 119.619,62 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 610758 PGTO CENTRO GESTÃO MEIOS PDTO 5/2022 (PEDÁGIOS) | 461,33 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 147255 PGTO CIEE - C.I. COMPLEMENTAR MÊS 07/2022 23/2022 | 75,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 147256 PGTO CIEE - C. I. ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2022 23/2022 | 525,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 147254 PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2022 6555/2022 | 5.050,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2022

Data 05/09/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|-------------------|
| | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 147257 PGTO CIEE - FOLHA COMPLEMENTAR JULIA MÊS 6555/2022 07/2022 | 300,00 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 620-000 Pagto Normal 146911 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 746-26/8-2022 | 44.387,25 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 622-000 Pagto Normal 146912 PGTO IPMO INSTI. PREV. SERV. PUBL. MUN OURS - CONTR. PATRONAL | 42.907,68 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 9677 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022 | 20,80 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 146911 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES | 25.892,56 | |
| | Total Orçamentário | 93.727,06 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 25.892,56 | |
| | Total | | 119.619,62 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 119.619,62 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 9.939.390,96 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 119.619,62 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 9.787.926,79 | Saldo nos Bancos | : 385.009,79 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 10.444.020,37 | Total | : 10.444.020,37 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2022

Data 05/09/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Pagas Orçamentárias | 93.727,06 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | | Despesas Pagas Extra-Orçam | 25.892,56 |
| Retiradas Bancárias | 119.619,62 | Depósitos Bancários | 0,00 |
| | | 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