



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175 / 2022

Data 05/10/2022

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 DE PGTO - PEDÁGIOS Pagamento Normal 2022/520986	845,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.OURINHOS - PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/124270	40.883,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.OURINHOS - PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/124270	23.848,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2022/124271	39.521,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT.EMPR.ESCOLA - C.I.ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/124426	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/124427	6.000,00	
	MOVIMENTO	111.699,76	
	Total		111.699,76
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 520986 PGTO CENTRO GESTÃO MEIOS DE PGTO - 5/2022 PEDÁGIOS	845,75	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 124426 PGTO CIEE CENTRO INT.EMPR.ESCOLA - 23/2022 C.I.ESTAGIÁRIOS	600,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 124427 PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA - FOLHA 6555/2022 ESTAGIÁRIOS	6.000,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 666-000 Pagto Normal 124270 PGTO INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.OURINHOS - 751-28/9-2022 PARTE EMPRESA	40.883,92	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 669-000 Pagto Normal 124271 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	39.521,12	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175 / 2022

Data 05/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 124270	23.848,97	
	PGTO INST.PREV.SERV.PUBL.MUN.OURINHOS - PARTE SERVIDORES		
	Total Orçamentário	87.850,79	
	Total Extra-Orçamentário	23.848,97	
	Total		111.699,76
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		111.699,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.052.445,85
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 111.699,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.077,50	Saldo nos Bancos	: 1.012.025,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.171,08	Total	: 12.176.171,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 87.850,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.848,97
Retiradas Bancárias	: 111.699,76	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