



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2022

Data 04/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC OURINHOS Pagamento Normal 2022/128208	39.173,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC OURINHOS Pagamento Normal 2022/128209	64.163,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA (FOLHA PGTO ESTAG.) Pagamento Normal 2022/128319	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA (C.I.ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2022/128320	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/128332	695,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA. Pagamento Normal 2022/315684	890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/24905656	2.268,64	
	MOVIMENTO	113.790,45	
	Total		113.790,45
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 128332 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 732/2022	695,00	
10.652 - CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA C	Nro. Empenho 755-000 Pagto Normal 315684 PGTO CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA.	890,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 128320 PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 23/2022 (C.I.ESTAGIÁRIOS)	600,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 128319 PGTO CIEE CENTRO INT. EMPRESA ESCOLA 6555/2022 (FOLHA PGTO ESTAG.)	6.000,00	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 24905656 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	2.268,64	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2022

Data 04/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 745-000 Pagto Normal 128209 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC 758-28/10-2022 OURINHOS	40.524,24	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 746-000 Pagto Normal 128208 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC OURINHOS	39.173,43	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 128209 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC OURINHOS	23.639,14	
	Total Orçamentário	90.151,31	
	Total Extra-Orçamentário	23.639,14	
	Total		113.790,45
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		113.790,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.202.808,74
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 113.790,45
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.760.925,37	Saldo nos Bancos	: 1.100.419,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.417.018,95	Total	: 13.417.018,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 90.151,31
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.639,14
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 113.790,45	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2022

Data 04/11/2022

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