



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2022

Data 21/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA COMPL. ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/135454	589,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURS (IRRF FORNEC.) Pagamento Normal 2022/412883	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF MUN. OURS. (IRRF SERV) Pagamento Normal 2022/413826	58.146,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEF. PLANO DDR MÊS 11/2022 Pagamento Normal 2022/419135	79,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/25516139	17,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>59.005,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>59.005,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 135454 PGTO CIEE FOLHA COMPL. ESTAGIÁRIOS 6555/2022	589,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 627-000 Pagto Normal 25516139 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 8333/2022	17,25	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 419135 PGTO TELEF. PLANO DDR MÊS 11/2022 3/2022	79,86	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 413826 PGTO PREF MUN. OURS. (IRRF SERV)	58.146,89	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 412883 PGTO PREFEITURA M OURS (IRRF FORNEC.)	172,81	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2022

Data 21/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>686,11</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>58.319,70</b>
		<b>Total</b>	<b>59.005,81</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>59.005,81</b>

### R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.649.274,18
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 59.005,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.792.898,51	Saldo nos Bancos	: 1.740.712,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.448.992,09	Total	: 14.448.992,09

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 686,11
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 58.319,70
Retiradas Bancárias	: 59.005,81	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22