



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2022

Data 05/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO COMPLEMENTO DA FATURA DO SEM PARAR MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/151142	47,03	
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/50122	489,12	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/114735	35.194,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/114735	20.529,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>56.260,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>56.260,37</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 151142 PGTO COMPLEMENTO DA FATURA DO SEM PARAR MÊS 12/2021.	47,03	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50122 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 12/2021.	489,12	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 735-000 Pagto Normal 114735 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 695-20/12-2021	35.194,25	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 114735 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES	20.529,97	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>47,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>56.213,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>56.260,37</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2022

Data 05/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	56.260,37

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.944,25
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 56.260,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 590.888,96
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 656.093,58	Total	: 656.093,58

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 56.213,34
Retiradas Bancárias	: 56.260,37	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22