



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2022

Data 04/02/2022

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 INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/133395	37.260,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/133395	21.735,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 02/2022. Pagamento Normal 2022/140511	36.018,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/141137	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA COMPLEMENTAR FÉRIAS DO MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/141688	558,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/142948	450,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>100.523,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.523,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 141137 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 19/2022 01/2022.	4.500,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 141688 PGTO CIEE - FOLHA COMPLEMENTAR FÉRIAS 19/2022 DO MÊS 01/2022.	558,35	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 142948 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 18/2022 MÊS 01/2022.	450,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 133395 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 706-27/1-2022 - PARTE EMPRESA MÊS 01/2022.	37.260,73	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 140511 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR 02/2022.	36.018,70	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2022

Data 04/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 133395	21.735,42	
	PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 01/2022.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>78.787,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>21.735,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.523,20</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>100.523,20</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.125.102,14
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.523,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.196.614,95	Saldo nos Bancos	: 627.083,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.852.708,53	Total	: 1.852.708,53

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 78.787,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.735,42
Retiradas Bancárias	: 100.523,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2022

Data 04/02/2022

---

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