



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2022

Data 21/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	1.029.547,50	
	Total Extra-Orçamentário	1.029.547,50	
	Total		1.029.547,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/210222	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Pagamento Normal 2022/129747	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022 Pagamento Normal 2022/391639	40.991,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REND APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN 2022 Pagamento Normal 2022/392199	5.393,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR JAN 2022 Pagamento Normal 2022/393495	167,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INIAR COM ELETRONICOS E SERVS LTDA Pagamento Normal 2022/52116700	1.491,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/52267369	6.749,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/52268925	43,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2022. 126975	2.780,37	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNEC (DORIO) DEZ 2021 Pagamento Normal 2022/393495	476,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNEC (SMARAPD) DEZ 2021 Pagamento Normal 2022/393495	104,03	
	MOVIMENTO	67.979,12	
	Total		67.979,12
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 52267369 PGTO CIEE CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA 21/2022	3.749,95	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2022

Data 21/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 52267369 PGTO CIEE CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA 20/2022	3.000,00	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 52268925 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 61111/2022	43,10	
10.578 -OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 129747 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E 62222/2022 CONSULTORIA CONTABIL	7.000,00	
10.372 -UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 52116700 PGTO INIAR COM ELETRONICOS E SERVS LTDA 56/2022	1.491,80	
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 210222 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2022.	2.780,37	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 391639 PGTO IRRF SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022	40.991,66	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 393495 PGTO IRRF FORNEC (DORIO) DEZ 2021	476,39	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 393495 PGTO IRRF FORNEC (SMARAPD) DEZ 2021	104,03	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 393495 PGTO IRRF FORNECEDOR JAN 2022	167,61	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 392199 PGTO REND APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN 2022	5.393,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2022

Data 21/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.284,85
		Total Extra-Orçamentário	49.913,90
		Total	65.198,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2022. 126975	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	1.029.547,50	
	MOVIMENTO	1.032.327,87	
		Total	1.032.327,87
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.097.526,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.460.623,17
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 65.198,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.200.429,72	Saldo nos Bancos	: 1.360.248,88
Arrecadado Hoje	: 1.029.547,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.886.070,80	Total	: 2.886.070,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.284,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.029.547,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 49.913,90
Retiradas Bancárias	: 67.979,12	Depósitos Bancários	: 1.032.327,87
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2022

Data 21/02/2022

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