



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2022

Data 04/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA (FOLHA ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2022/136023	3.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CIEE CENTRO INTEG EMPR ESCOLA (CONT. INST.) Pagamento Normal 2022/136632	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVID. PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2022/137447	21.496,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2022/137447	36.851,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2022/139555	35.623,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS Pagamento Normal 2022/63108177	1.951,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS Pagamento Normal 2022/63109895	1.102,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/63217127	3.600,44	
	MOVIMENTO	104.826,30	
	Total		104.826,30
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 136023 PGTO CIEE CENTRO INT EMPR ESCOLA (FOLHA ESTAGIÁRIOS) 19/2022	3.750,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 136632 PAGTO CIEE CENTRO INTEG EMPR ESCOLA (CONT. INST.) 18/2022	450,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal 63217127 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 64/2022	3.600,44	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 137447 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 713-23/2-2022	36.851,73	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 139555 PGTO IPMO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQOTA SUPLEMENTAR	35.623,34	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2022

Data 04/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 63109895 PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS 36/2022	1.102,44	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 63108177 PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS 125/2022	1.951,50	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 137447 PGTO IPMO PREVID. PARTE SERVIDORES	21.496,85	
	Total Orçamentário	83.329,45	
	Total Extra-Orçamentário	21.496,85	
	Total		104.826,30
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		104.826,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.199.068,07
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 104.826,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.405.286,41	Saldo nos Bancos	: 757.485,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.061.379,99	Diferença :	0,00
		Total	: 3.061.379,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 83.329,45
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.496,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 104.826,30	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2022

Data 04/03/2022

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