



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2022

Data 24/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	31,20	
	Total Extra-Orçamentário	31,20	
	Total		31,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/165281	49,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/24062783	1.528,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME Pagamento Normal 2022/24063734	1.918,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME Pagamento Normal 2022/24064438	1.140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/24065380	1.510,00	
	MOVIMENTO	6.146,41	
	Total		6.146,41
DESPESAS PAGAS			
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 24065380 PGTO ANSELMO MANFIO 40/2022	1.510,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 24062783 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 2000/2022	1.560,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 165281 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - MÊS 12/2021.	49,61	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 24064438 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 42/2022	1.140,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2022

Data 24/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 24063734	1.918,00	
	PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 42/2022		
	Total Orçamentário	6.177,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.177,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.177,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 443.856,45
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.177,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.038.238,35	Saldo nos Bancos	: 1.244.329,07
Arrecadado Hoje	: 31,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.694.363,13	Diferença :	0,00
		Total	: 1.694.363,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.177,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 31,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.146,41	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2022

Data 24/01/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22