



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2022

Data 25/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	208,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>208,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>208,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/250122	2.300,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA ABONO II MÊS DE JANEIRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/704	7.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/25113521	10.192,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2022. 116512	2.300,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.293,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.293,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 704 PGTO FOLHA ABONO II MÊS DE JANEIRO DE 704-24/1-2022 2022.	7.500,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 25113521 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 74/2022	10.400,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 250122 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2022.	2.300,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.900,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.300,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.200,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2022

Data 25/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2022. 116512	2.300,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.300,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.300,90</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>22.501,80</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 450.034,06
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.200,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.038.269,55	Saldo nos Bancos	: 1.224.336,17
Arrecadado Hoje	: 208,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.694.571,13	Total	: 1.694.571,13

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.900,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 208,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.300,90
Retiradas Bancárias	: 22.293,80	Depósitos Bancários	: 2.300,90
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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