



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2022

Data 22/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,60</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 03/2022. Pagamento Normal 2022/220322	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ORIEXTINTORES - EIRELI Pagamento Normal 2022/113344	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/81089384	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/81090190	1.032,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/81090918	2.790,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/81091475	1.356,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2022. 123980	2.780,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.486,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.486,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 81090190 PGTO ANSELMO MANFIO 227/2022	1.032,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 81090918 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 248/2022	2.790,90	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 81089384 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 10/2022	680,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2022

Data 22/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 81091475 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	1.356,10	
10.487 -OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 113344 PGTO ORIEXTINTORES - EIRELI 178/2022	80,00	
363 -BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 220322 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2022.	2.780,37	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.939,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.780,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.719,37</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2022. 123980	2.780,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.780,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.780,37</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>11.499,74</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.637.852,83
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.719,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.436.990,18	Saldo nos Bancos	: 1.446.525,16
Arrecadado Hoje	: 13,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
<b>Total</b>	<b>: 4.093.097,36</b>	<b>Total</b>	<b>: 4.093.097,36</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2022

Data 22/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	5.939,00
Receitas Extra-Orçamentárias :	13,60	Despesas Pagas Extra-Orçam :	2.780,37
Retiradas Bancárias :	11.486,14	Depósitos Bancários :	2.780,37
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22