



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2022

Data 31/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5.230,57	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.230,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.230,57</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 08/2022. Pagamento Normal 2022/220822	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. Pagamento Normal 2022/128085	480,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. Pagamento Normal 2022/128086	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GERSON APARECIDO CORREA LEITE. Pagamento Normal 2022/128097	785,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GERSON APARECIDO CORREA LEITE. Pagamento Normal 2022/128098	163,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Pagamento Normal 2022/203379	1.635,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - REF. MÊS 07/2022. Pagamento Normal 2022/3203242	294,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.814,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.814,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 604-000 Cheque 316411 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR EDUARDO AMERICO NUNES. 848/2022	-314,34	
10.648 - GERSON APARECIDO CORREA LEITE	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal 128097 PGTO GERSON APARECIDO CORREA LEITE. 212/2022	785,70	
10.648 - GERSON APARECIDO CORREA LEITE	Nro. Empenho 598-000 Pagto Normal 128098 PGTO GERSON APARECIDO CORREA LEITE. 212/2022	163,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2022

Data 31/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 587-000 Pagto Normal 128086 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. 823/2022	450,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 128085 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI. 860/2022	480,00	
10.637 - MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 3203242 PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - 539/2022 REF. MÊS 07/2022.	294,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER.	Nro. Empenho 606-000 Pagto Normal 203379 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 885/2022 SEGUROS GERAIS.	1.635,40	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 220822 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 08/2022.	3.006,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.493,76</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.500,58</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	5.230,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316411/2022	314,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.544,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.544,91</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>12.045,49</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2022

Data 31/08/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.824.381,96
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.500,58
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.773.080,41	Saldo nos Bancos	: 603.522,02
Arrecadado Hoje	:	5.230,57	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	10.434.404,56	Total	: 10.434.404,56

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.493,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5.230,57	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.006,82
Retiradas Bancárias	:	6.814,92	Depósitos Bancários	: 5.544,91
			<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