



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2022

Data 16/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	156,82	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	1.318,14	
	Total Extra-Orçamentário	1.474,96	
	Total		1.474,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE RESCISÃO EVANDRO DE MORAES - MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/4832	3.076,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO - CURSO MURILLO, GUILHERME E JOÃO PAULO. Pagamento Normal 2022/9054971	2.985,00	
	MOVIMENTO	6.061,03	
	Total		6.061,03
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 632-000 Pagto Normal 4832 PGTO FOLHA DE RESCISÃO EVANDRO DE 752-16/9-2022 MORAES - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	583,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 633-000 Pagto Normal 4832 PGTO FOLHA DE RESCISÃO EVANDRO DE 752-16/9-2022 MORAES - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	176,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 634-000 Pagto Normal 4832 PGTO FOLHA DE RESCISÃO EVANDRO DE 752-16/9-2022 MORAES - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2.333,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 635-000 Pagto Normal 4832 PGTO FOLHA DE RESCISÃO EVANDRO DE 752-16/9-2022 MORAES - MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.458,33	
10.587 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 631-000 Pagto Normal 9054971 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO - CURSO MURILLO, GUILHERME E JOÃO PAULO.	2.985,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2022

Data 16/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.535,99
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	7.535,99
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.535,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.141.285,77
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.535,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.787.926,79	Saldo nos Bancos	: 296.673,57
Arrecadado Hoje	: 1.474,96	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.445.495,33	Total	: 10.445.495,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.535,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.474,96	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.061,03	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22