



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2022

Data 21/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDRO ARTE LOCADORA. Pagamento Normal 2022/1296	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO. Pagamento Normal 2022/213465	3.404,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL - PLANO DDR MÊS 09/2022. Pagamento Normal 2022/961308	77,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2022. 125872	3.006,82	
	MOVIMENTO	6.579,27	
	Total		6.579,27
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 641-000 Cheque 316424 DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 953/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-430,99	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 628-000 Pagto Normal 213465 PGTO ANSELMO MANFIO. 931/2022	3.404,64	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 961308 PGTO TELEFONICA BRASIL - PLANO DDR MÊS 3/2022 09/2022.	77,81	
520 - VIDRO ARTE LOCADORA	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 1296 PGTO VIDRO ARTE LOCADORA. 906/2022	90,00	
	Total Orçamentário	3.141,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.141,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2022. 125872	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO	430,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2022

Data 21/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316424/2022		
	MOVIMENTO	3.437,81	
	Total		3.437,81
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.579,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.335.838,29
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.141,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.318.949,25	Saldo nos Bancos	: 1.636.063,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.975.042,83	Total	: 11.975.042,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.141,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.579,27	Depósitos Bancários	: 3.437,81
		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