



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2022

Data 21/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/211022	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR MÊS 10/2022 Pagamento Normal 2022/144594	97,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA Pagamento Normal 2022/94151292	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/94160625	137,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELÉGRAFOS Pagamento Normal 2022/94160637	137,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2022. 122979	3.006,82	
	MOVIMENTO	6.447,13	
	Total		6.447,13
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 94160625 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 61111/2022	137,90	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 627-000 Pagto Normal 94160637 PGTO CORREIOS E TELÉGRAFOS 8333/2022	137,70	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 144594 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR MÊS 3/2022 10/2022	97,89	
918-VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME	Nro. Empenho 652-000 Pagto Normal 94151292 PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA 977/2022	60,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 211022 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2022.	3.006,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2022

Data 21/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	433,49
		Total Extra-Orçamentário	3.006,82
		Total	3.440,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2022. 122979	3.006,82	
	MOVIMENTO	3.006,82	
		Total	3.006,82
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.447,13

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.464.553,80	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	3.440,31	
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.549.914,86		Saldo nos Bancos	:	1.738.014,33	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	13.206.008,44	Diferença :	0,00	Total	:	13.206.008,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	433,49	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	3.006,82	
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	3.006,82	
Retiradas Bancárias	:	6.447,13		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2022

Data 21/10/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22