



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218 / 2022

Data 16/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	70,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>70,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>70,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO LUIZ RIC LUCENTE. Pagamento Normal 2022/291390	3.089,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS E SERVIÇOS INTEG MENINAS Pagamento Normal 2022/50150096	1.325,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOLHA SERVIDORES MÊS 12/2022. 167963	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.421,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.421,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50150096 PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS E SERVIÇOS 1888/2022 INTEG MENINAS	1.325,63	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 867-000 Pagto Normal 291390 PGTO FOLHA RESCISÃO LUIZ RIC LUCENTE. 769-14/12-2022	933,33	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 868-000 Pagto Normal 291390 PGTO FOLHA RESCISÃO LUIZ RIC LUCENTE. 769-14/12-2022	281,60	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 869-000 Pagto Normal 291390 PGTO FOLHA RESCISÃO LUIZ RIC LUCENTE. 769-14/12-2022	1.944,44	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218 / 2022

Data 16/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.485,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>4.485,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOLHA SERVIDORES MÊS 12/2022. 167963	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.006,82</b>	
		<b>Total</b>	<b>3.006,82</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.491,82</b>

### RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>14.169.142,04</b>	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:	<b>4.485,00</b>	
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>14.095.074,75</b>		Saldo nos Bancos	:	<b>577.611,29</b>	
Arrecadado Hoje	:	<b>70,00</b>		Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>	
Total	:	<b>14.751.238,33</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>14.751.238,33</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>4.485,00</b>	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>70,00</b>		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>0,00</b>	
Retiradas Bancárias	:	<b>7.421,82</b>		Depósitos Bancários	:	<b>3.006,82</b>	
				<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218 / 2022

Data 16/12/2022

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