



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 221 / 2022

Data 21/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO TARIFA DOC/TED BANCO DO BRASIL. Pagamento Normal 2022/17712	11,00	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF BB PARA CEF REF. FECHAMENTO EXERCÍCIO 2022. 000229	1.077,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME Pagamento Normal 2022/119832	5.796,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 12/2022 Pagamento Normal 2022/742526	60,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL DESPESA COM DOC/TED. 168685	0,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.946,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.946,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 887-000 Cheque 316498 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES. 1237/2022	-434,69	
10.657 - BANCO DO BRASIL SA	Nro. Empenho 895-000 Pagto Normal 17712 PGTO TARIFA DOC/TED BANCO DO BRASIL.	11,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 890-000 Pagto Normal 119832 PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME 1259/2022	5.796,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 742526 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 3/2022 MÊS 12/2022	60,69	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.433,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.433,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ BANCO DO BRASIL DESPESA	0,55	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 221 / 2022

Data 21/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	COM DOC/TED. 168685 Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316498/2022	434,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF BB PARA CEF REF. FECHAMENTO EXERCÍCIO 2022. 000229	1.077,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.513,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.513,14</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>6.946,14</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 15.455.917,17
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.433,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 15.326.337,30	Saldo nos Bancos	: 521.080,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 15.982.430,88	Total	: 15.982.430,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.433,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.946,14	Depósitos Bancários	: 1.513,14
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22