



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2022

Data 07/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	849,60	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	386,18	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.235,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.235,78</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. CORPORATIVO MÊS DEZ 2021 Pagamento Normal 2022/666763	14,79	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CER REF DEZ 2021 Cheque Nro 316225/2022	23.740,69	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/7222496	6.487,88	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/47074313	2.204,55	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/47219728	902,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>33.349,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>33.349,91</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 673-000 Pagto Normal 7222496 PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 828/2021	7.723,66	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 666763 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. CORPORATIVO MÊS DEZ 2021	14,79	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 248-000 Cheque 316225	-23.740,69	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 248-000 Cheque 316225 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CER REF DEZ 2021	23.740,69	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 47219728 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DAYANE GARROCINO PAZINOTO	902,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2022

Data 07/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 47074313 PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MARISTELA NUNES LOUZADA	2.204,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>14,79</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10.830,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.845,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 316225/2022	23.740,69	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>23.740,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.740,69</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>34.585,69</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 100.251,22
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.845,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 546.233,14
Arrecadado Hoje	: 1.235,78	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 657.329,36	Total	: 657.329,36

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.235,78	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.830,21
Retiradas Bancárias	: 33.349,91	Depósitos Bancários	: 23.740,69
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 4 / 2022

Data 07/01/2022

---

**DESCRIÇÃO**

**HISTÓRICO**

**PARCIAL**

**TOTAL**

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22