



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2022

Data 18/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,59	
	Total Extra-Orçamentário	119,59	
	Total		119,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316226/2022	661,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2021/137515	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - FOLHA RESCISÃO MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/91669	374,31	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/92449	2.639,10	
	MOVIMENTO	9.505,75	
	Total		9.505,75
DESPESAS PAGAS			
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO D	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 91669 PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - 6/2022 FOLHA RESCISÃO MÊS 01/2022.	374,31	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 92449 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS 12/2021. 484/2021	2.639,10	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 5-000 Cheque 316226 PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	661,93	
10.576 -YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 137515 PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 01/2022. 13/2022	5.950,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2022

Data 18/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.986,24
		Total Extra-Orçamentário	2.639,10
		Total	9.625,34
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.625,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 204.303,34
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.625,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.030.959,27	Saldo nos Bancos	: 1.473.243,76
Arrecadado Hoje	: 119,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.687.172,44	Diferença :	0,00
		Total	: 1.687.172,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.986,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.639,10
Retiradas Bancárias	: 9.505,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22