



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2022

Data 31/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.393,84	
	Total Extra-Orçamentário	5.393,84	
	Total		5.393,84
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA (PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2021). Pagamento Normal 2022/135309	133,33	
	MOVIMENTO	133,33	
	Total		133,33
DESPESAS PAGAS			
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 135309 PGTO WEBBY TELECOM LTDA (PERÍODO DE 17/2022 21/12 A 31/12/2021).	133,33	
	Total Orçamentário	133,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		133,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	5.393,84	
	MOVIMENTO	5.393,84	
	Total		5.393,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2022

Data 31/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.527,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.062.212,59
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 133,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.190.613,29	Saldo nos Bancos	: 789.754,79
Arrecadado Hoje	: 5.393,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.852.100,71	Total	: 1.852.100,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 133,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.393,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 133,33	Depósitos Bancários	: 5.393,84
		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