



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2022

Data 03/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316306/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316307/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316308/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/120826	12,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/122397	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CONTRIB. INSTITUCIONAL. Pagamento Normal 2022/123025	450,00	
	MOVIMENTO	5.837,83	
	Total		5.837,83
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 302-000 Cheque 316308 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 447/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 123025 PGTO CIEE CONTRIB. INSTITUCIONAL. 23/2022	450,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 122397 PGTO CIEE CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA 6555/2022	4.500,00	
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 304-000 Cheque 316306 PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP 431/2022 SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	175,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 301-000 Cheque 316307 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 447/2022 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2022

Data 03/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 120826	12,83	
	PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022		
	Total Orçamentário	5.837,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.837,83
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.837,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.508.404,76
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.837,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.857.930,85	Saldo nos Bancos	: 999.781,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.514.024,43	Total	: 5.514.024,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.837,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.837,83	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