



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79 / 2022

Data 11/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J.CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL Pagamento Normal 2022/127223	6.420,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA Pagamento Normal 2022/31194007	2.960,49	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.380,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.380,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 31194007 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA 3333333/2022	2.960,49	
10.538 - J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal 127223 PGTO J.J.CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL 443/2022	6.420,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.380,49</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.380,49</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>9.380,49</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.832.676,78
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.380,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.374,52	Saldo nos Bancos	: 678.410,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.520.468,10	Diferença :	0,00
		Total	: 5.520.468,10

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79 / 2022

Data 11/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	9.380,49
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	9.380,49	Depósitos Bancários	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22