



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83 / 2022

Data 17/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/899086	16,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA Pagamento Normal 2022/37140837	37.910,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA Pagamento Normal 2022/37142614	2.720,00	
	MOVIMENTO	40.646,33	
	Total		40.646,33
DESPESAS PAGAS			
10.631 - JONATAS CANTUARIA DA SILVA	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 37140837 PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA 122/2022	37.910,00	
10.631 - JONATAS CANTUARIA DA SILVA	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal 37142614 PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA 124/2022	2.720,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 899086 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022	16,33	
	Total Orçamentário	40.646,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		40.646,33
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		40.646,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje :
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.864.712,46	Saldo nos Bancos :
			4.890.964,15
			40.646,33
			589.195,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83 / 2022

Data 17/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	5.520.806,04	Diferença : 0,00	Total : 5.520.806,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	40.646,33
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	40.646,33	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22