



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2022

Data 24/05/2022

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 TELEFONICA PLANO DDR MES 05/2022 Pagamento Normal 2022/876894	49,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIDNEI CAMARGO Pagamento Normal 2022/35881951	4.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.549,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.549,08</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.623-SIDNEI CAMARGO	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 35881951 PGTO SIDNEI CAMARGO 557/2022	4.500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 876894 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES 05/2022 3/2022	49,08	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.549,08</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.549,08</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>4.549,08</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.167.729,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.549,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.894.599,56	Saldo nos Bancos	: 1.378.414,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.550.693,14	Total	: 6.550.693,14

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2022

Data 24/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	4.549,08
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	4.549,08	Depósitos Bancários :	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22