



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2022

Data 31/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.764,41	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	93,98	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.858,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.858,39</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA LTDA - PROJ COBERTURA CORREDOR PÁTIO/PRÉDIO. Pagamento Normal 2022/1288287	2.531,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.531,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.531,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 1288287 PGTO BEAM ENGENHARIA LTDA - PROJ 564/2022 COBERTURA CORREDOR PÁTIO/PRÉDIO.	2.625,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 91-000 Cheque 316229 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	-214,58	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 147-000 Cheque 316249 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	-314,64	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 147-000 Cheque 316249 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	-2,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.093,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.093,78</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2022

Data 31/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.764,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316229/2022	214,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316249/2022	316,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.295,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.295,63</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>9.389,41</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.859.815,98
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.093,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.076.913,37	Saldo nos Bancos	: 877.955,58
Arrecadado Hoje	: 6.858,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.739.865,34	Diferença :	0,00
		Total	: 6.739.865,34

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.093,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.858,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.531,02	Depósitos Bancários	: 7.295,63
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 92 / 2022

Data 31/05/2022

---

**DESCRIÇÃO**

**HISTÓRICO**

**PARCIAL**

**TOTAL**

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22