



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2022

Data 14/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/154415	5.570,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/61370408	15,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TLECOM LTDA Pagamento Normal 2022/61370408	80,00	
	MOVIMENTO	5.665,87	
	Total		5.665,87
DESPESAS PAGAS			
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 459-000 Pagto Normal 154415 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 624/2022	5.570,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 61370408 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 61370408 PGTO WEBBY TLECOM LTDA 17/2022	80,00	
	Total Orçamentário	5.665,87	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.665,87
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.665,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
656.093,58		6.348.812,82	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	Despesas Pagas Hoje	:
0,00		5.665,87	
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
6.091.681,96		393.296,85	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2022

Data 14/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	6.747.775,54	Total :	6.747.775,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	5.665,87
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	5.665,87	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