



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2022

Data 21/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	141,60	
	Total Extra-Orçamentário	141,60	
	Total		141,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS MÊS 05/2022. Pagamento Normal 2022/229886	114,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO CORP. 24 LINHAS MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/505226	12,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO DDR MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/517387	70,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS Pagamento Normal 2022/16487887	3.858,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/72145453	1.733,00	
	MOVIMENTO	5.789,09	
	Total		5.789,09
DESPESAS PAGAS			
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 456-000 Pagto Normal 72145453 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 640/2022	1.733,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 229886 PGTO CORREIOS MÊS 05/2022. 61111/2022	114,85	
10.636-ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS	Nro. Empenho 450-000 Pagto Normal 16487887 PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS 627/2022	4.000,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 505226 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO CORP. 24 1/2022 LINHAS MÊS 03/2022.	12,65	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2022

Data 21/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 517387	70,19	
	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO DDR MÊS 3/2022 06/2022.		
	Total Orçamentário	5.930,69	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.930,69
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.930,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.575.528,25
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.930,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.121.670,85	Saldo nos Bancos	: 1.196.447,09
Arrecadado Hoje	: 141,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.777.906,03	Diferença :	0,00
		Total	: 7.777.906,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.930,69
Receitas Extra-Orçamentárias	: 141,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.789,09	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