



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118 / 2022

Data 08/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2022. Pagamento Normal 2022/211770	20.878,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERA (CONSIGNADOS) Pagamento Normal 2022/2755	22.813,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/139836	3.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIAS (LIBRAS) Pagamento Normal 2022/27731184	1.153,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTAO ACCORD) Pagamento Normal 2022/89181692	2.099,53	
	MOVIMENTO	50.445,58	
	Total		50.445,58
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 27731184 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIAS 245/2022 (LIBRAS)	1.153,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 510-000 Pagto Normal 211770 PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 742-08/7-2022 2022.	20.878,83	
10.598-JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal 139836 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 723/2022	3.500,00	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 2755 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERA (CONSIGNADOS)	22.813,89	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 89181692 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTAO ACCORD)	2.099,53	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118 / 2022

Data 08/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	25.532,16
		Total Extra-Orçamentário	24.913,42
		Total	50.445,58
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	50.445,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.618.126,76
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 50.445,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.326.031,48	Saldo nos Bancos	: 313.552,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.125,06	Diferença :	0,00
		Total	: 7.982.125,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.532,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.913,42
Retiradas Bancárias	: 50.445,58	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