



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2022

Data 21/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VH RIBEIRO ELIAS EPP Pagamento Normal 2022/112509	999,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VH RIBEIRO ELIAS EPP Pagamento Normal 2022/112679	298,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO DDR 07/2022 Pagamento Normal 2022/693076	70,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/2107609	211,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 07/2022. 952940	3.006,82	
	MOVIMENTO	4.586,63	
	Total		4.586,63
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 2107609 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 61111/2022	211,85	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 693076 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO DDR 3/2022 07/2022	70,96	
10.030 - VH RIBEIRO ELIAS - EPP	Nro. Empenho 519-000 Pagto Normal 112509 PGTO VH RIBEIRO ELIAS EPP 757/2022	999,00	
10.030 - VH RIBEIRO ELIAS - EPP	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal 112679 PGTO VH RIBEIRO ELIAS EPP 757/2022	298,00	
	Total Orçamentário	1.579,81	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.579,81
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO	3.006,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2022

Data 21/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 07/2022. 952940		
	MOVIMENTO	3.006,82	
	Total		3.006,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.586,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.936.047,57
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.579,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.355.920,68	Saldo nos Bancos	: 1.074.386,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.012.014,26	Total	: 9.012.014,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.579,81
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.586,63	Depósitos Bancários	: 3.006,82
		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