



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2022

Data 03/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/119360	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/164701	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2022/789643	20,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVS Pagamento Normal 2022/15156758	2.272,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.568,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.568,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 119360 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 732/2022	825,00	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICIO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 15156758 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVS 1888/2022	2.272,50	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal 164701 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 751/2022	450,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 789643 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. 1/2022	20,94	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.568,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.568,44</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.568,44</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2022

Data 03/08/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	<b>8.701.787,85</b>
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	<b>3.568,44</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>8.551.756,47</b>	Saldo nos Bancos	<b>502.493,76</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>	Saldo na Tesouraria	<b>0,00</b>
Total	:	<b>9.207.850,05</b>	Diferença : <b>0,00</b>	Total <b>9.207.850,05</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	<b>3.568,44</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>3.568,44</b>	Depósitos Bancários	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22