



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2022

Data 08/08/2022

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDORES Cheque Nro 316399/2022	22.236,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2022/20518720	2.149,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALLIANZ SEGURO S/A. Pagamento Normal 2022/20520923	2.044,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.431,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.431,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
960 - ALLIANZ SEGUROS S.A	Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal 20520923 PGTO ALLIANZ SEGURO S/A. 772/2022	2.044,80	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 142-000 Cheque 316399 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS SERVIDORES	22.236,90	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 20518720 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.149,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.044,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24.386,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.431,14</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>26.431,14</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
Saldo em Tesouraria em 2021	:	Despesas Pagas Hoje	:
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
	<b>656.093,58</b>		<b>8.834.101,88</b>
	<b>0,00</b>		<b>26.431,14</b>
	<b>8.551.952,30</b>		<b>347.512,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2022

Data 08/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	9.208.045,88	Total :	9.208.045,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	2.044,80
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	24.386,34
Retiradas Bancárias :	26.431,14	Depósitos Bancários :	0,00
		<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