



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153 / 2022

Data 30/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,55	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,55</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA. Pagamento Normal 2022/114585	3.791,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. Pagamento Normal 2022/116771	82,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 0800 MÊS 07/2022. Pagamento Normal 2022/132066	54,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 0800 MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/132171	51,12	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.980,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.980,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.624 - EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA	Nro. Empenho 605-000 Pagto Normal 114585 PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA. 894/2022	3.791,80	
10.045 - OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal 116771 PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. 832/2022	85,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 132066 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 0800 MÊS 3/2022 07/2022.	54,99	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 132171 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 0800 MÊS 3/2022 06/2022.	51,12	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153 / 2022

Data 30/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.982,91</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>3.982,91</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>3.982,91</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.820.399,05
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.982,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.773.077,86	Saldo nos Bancos	: 604.792,03
Arrecadado Hoje	: 2,55	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.429.173,99	Total	: 10.429.173,99

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.982,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,55	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.980,36	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