



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2022

Data 19/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS03/2022. Pagamento Normal 2022/345948	2.639,10	
	MOVIMENTO	2.639,10	
	Total		2.639,10
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 345948 PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS03/2022. 7/2022	2.639,10	
	Total Orçamentário	2.639,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.639,10
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.639,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.628.204,90
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.639,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.628.142,60	Saldo nos Bancos	: 653.392,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.284.236,18	Total	: 4.284.236,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.639,10
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.639,10		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2022

Data 19/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL Saldo Atual Tesouraria	:	TOTAL 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