



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2022

Data 02/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/149452	1.322,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/150028	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/22350617	449,90	
	MOVIMENTO	2.671,90	
	Total		2.671,90
DESPESAS PAGAS			
10.626 - PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 149452 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 425/2022	1.322,00	
10.626 - PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 150028 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 425/2022	900,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 22350617 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA 9/2022	449,90	
	Total Orçamentário	2.671,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.671,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.671,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	4.505.732,86
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje :	2.671,90
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.857.930,85	Saldo nos Bancos :	1.005.619,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2022

Data 02/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	5.514.024,43	Diferença : 0,00	Total : 5.514.024,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	2.671,90
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	2.671,90	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22