



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2022

Data 12/05/2022

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 VH RIBEIRO ELIAS - EPP Pagamento Normal 2022/113461	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA PREFEITURA Pagamento Normal 2022/259244	7.181,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/32105383	1.900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO Pagamento Normal 2022/32106227	990,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS Pagamento Normal 2022/74168451	480,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.751,99</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.751,99</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.560-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 32106227 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO 432/2022	990,00	
10.560-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 32105383 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 429/2022	1.900,00	
10.620-RENATA ERNANDI DOS REIS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 74168451 PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS 81/2022	480,00	
10.030-VH RIBEIRO ELIAS - EPP	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 113461 PGTO VH RIBEIRO ELIAS - EPP 437/2022	1.200,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 259244 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA PREFEITURA	7.181,99	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2022

Data 12/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.570,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7.181,99</b>
		<b>Total</b>	<b>11.751,99</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>11.751,99</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.842.057,27
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.751,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.374,52	Saldo nos Bancos	: 666.658,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.520.468,10	Total	: 5.520.468,10

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.570,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.181,99
Retiradas Bancárias	: 11.751,99	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22