



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2022

Data 18/05/2022

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 AMAURI FERRI Pagamento Normal 2022/110700	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Normal 2022/152312	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA Pagamento Normal 2022/153107	2.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2022/38105126	2.639,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.614,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.614,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.381-AMAURI FERRI	Nro. Empenho 313-000 Pagto Normal 110700 PGTO AMAURI FERRI 451/2022	500,00	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 38105126 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 7/2022	2.639,10	
10.631-JONATAS CANTUARIA DA SILVA	Nro. Empenho 323-000 Pagto Normal 153107 PGTO JONATAS CANTUARIA DA SILVA 123/2022	2.100,00	
10.618-SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 152312 PGTO SOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES 396/2022 LTDA	225,00	
10.618-SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 152312 PGTO SOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES 396/2022 LTDA	150,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.614,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.614,10</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2022

Data 18/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.614,10

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.931.610,48
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.614,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.712,46	Saldo nos Bancos	: 583.581,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.520.806,04	Total	: 5.520.806,04

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.614,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.614,10	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