



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2022

Data 26/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIBOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2022/69323536	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/69325236	1.946,50	
	MOVIMENTO	2.196,50	
	Total		2.196,50
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 600-000 Pagto Normal 69325236 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 877/2022	1.946,50	
10.646 -ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 69323536 PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIBOS DIGITAIS S/A. 827/2022	250,00	
	Total Orçamentário	2.196,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.196,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.196,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.342.179,90
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.196,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.318.973,59	Saldo nos Bancos	: 1.630.690,77
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.975.067,17	Total	: 11.975.067,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2022

Data 26/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	2.196,50
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	2.196,50	Depósitos Bancários	0,00
		Saldo Atual Tesouraria	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