



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2022

Data 25/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2022/29127359	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIDNEI CAMARGO Pagamento Normal 2022/80495962	1.300,00	
	MOVIMENTO	1.550,00	
	Total		1.550,00
DESPESAS PAGAS			
10.646 - ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 29127359 PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2022 S/A.	250,00	
10.623 - SIDNEI CAMARGO	Nro. Empenho 800-000 Pagto Normal 80495962 PGTO SIDNEI CAMARGO 100/2022	1.300,00	
	Total Orçamentário	1.550,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.550,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.550,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.390.737,54
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.550,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.988.939,68	Saldo nos Bancos	: 1.252.745,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.645.033,26	Total	: 14.645.033,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2022

Data 25/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	1.550,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	1.550,00	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