



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2022

Data 06/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Pagamento Normal 2022/6435598	993,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Pagamento Normal 2022/6469151	1.778,68	
	MOVIMENTO	2.772,52	
	Total		2.772,52
DESPESAS PAGAS			
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 6435598 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	993,84	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 6469151 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	1.778,68	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.772,52	
	Total		2.772,52
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.772,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.416.657,66
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.772,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.617.329,25	Saldo nos Bancos	: 853.992,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.273.422,83	Total	: 4.273.422,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2022

Data 06/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	2.772,52
Retiradas Bancárias	2.772,52	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