



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2022

Data 14/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/95098785	1.018,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/95099569	869,90	
	MOVIMENTO	1.887,90	
	Total		1.887,90
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 454-000 Pagto Normal 95098785 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 646/2022	1.018,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 499-000 Pagto Normal 95099569 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 691/2022	869,90	
	Total Orçamentário	1.887,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.887,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.887,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.725.962,79
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.887,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.326.031,48	Saldo nos Bancos	: 254.274,37
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.125,06	Total	: 7.982.125,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2022

Data 14/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	1.887,90
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	1.887,90	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