



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2022

Data 19/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAURO FARIAS Pagamento Normal 2022/117689	185,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAURO FARIAS Pagamento Normal 2022/117981	32,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI Pagamento Normal 2022/142897	3.460,77	
	MOVIMENTO	3.677,77	
	Total		3.677,77
DESPESAS PAGAS			
10.638 - MAURO FARIAS	Nro. Empenho 432-000 Pagto Normal 117689 PGTO MAURO FARIAS 604/2022	185,00	
10.638 - MAURO FARIAS	Nro. Empenho 433-000 Pagto Normal 117981 PGTO MAURO FARIAS 604/2022	32,00	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 527-000 Pagto Normal 142897 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 738/2022	224,95	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal 142897 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 738/2022	2.460,82	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 531-000 Pagto Normal 142897 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI 738/2022	775,00	
	Total Orçamentário	3.677,77	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.677,77
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.677,77



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2022

Data 19/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO		PARCIAL	TOTAL		
				RECEITA	DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.758.827,89	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	3.677,77	
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.326.373,18		Saldo nos Bancos	:	219.961,10	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	7.982.466,76	Diferença :	0,00	Total	:	7.982.466,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	3.677,77
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	3.677,77		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