



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2022

Data 02/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/14214886	205,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/14216061	4.995,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.200,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.200,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 565-000 Pagto Normal 14216061 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 762/2022	4.995,00	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 14214886 PGTO MGL INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 539/2022 LTDA	205,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.200,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.200,80</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.200,80</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.696.587,05
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.200,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.551.756,47	Saldo nos Bancos	: 506.062,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.207.850,05	Total	: 9.207.850,05

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2022

Data 02/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	5.200,80
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	5.200,80	Depósitos Bancários :	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22