



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2022

Data 09/08/2022

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 MAYKOL RONALDO JARDIM Pagamento Normal 2022/21219393	1.800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.800,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.800,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 567-000 Pagto Normal 21219393 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM 806/2022	1.800,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.800,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.800,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.800,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.860.533,02
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.800,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.551.952,30	Saldo nos Bancos	: 345.712,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.208.045,88	Diferença :	0,00
		Total	: 9.208.045,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.800,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.800,00	Depósitos Bancários	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2022

Data 09/08/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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