



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2022

Data 11/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	74,94	
	Total Extra-Orçamentário	74,94	
	Total		74,94
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BACABA VEICULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/112625	2.423,01	
	MOVIMENTO	2.423,01	
	Total		2.423,01
DESPESAS PAGAS			
10.621 - BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal 112625 PGTO BACABA VEICULOS LTDA. 77777/2022	2.497,95	
	Total Orçamentário	2.497,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.497,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.497,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
Saldo em Tesouraria em 2021	:	Despesas Pagas Hoje	:
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
Arrecadado Hoje	:	Saldo na Tesouraria	:
Total	:	Total	:



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2022

Data 11/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	2.497,95
Receitas Extra-Orçamentárias	74,94	Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	2.423,01	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