



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143 / 2022

Data 12/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/24129920	1.527,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME Pagamento Normal 2022/84006005	359,60	
	MOVIMENTO	1.887,23	
	Total		1.887,23
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 24129920 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 1888/2022	1.527,63	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 504-000 Pagto Normal 84006005 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME 710/2022	359,60	
	Total Orçamentário	1.887,23	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.887,23
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.887,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.925.825,34
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.887,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.552.027,24	Saldo nos Bancos	: 280.408,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.208.120,82	Total	: 9.208.120,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143 / 2022

Data 12/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	1.887,23
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	1.887,23	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