



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2022

Data 25/08/2022

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 MARCELO CAZULA Cheque Nro 316412/2022	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOFA HEAT IND E COMÉRCIO LTDA Cheque Nro 316413/2022	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C. R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Pagamento Normal 2022/114523	177,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.827,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.827,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.087 -C..R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTO:	Nro. Empenho 576-000 Pagto Normal 114523 PGTO C. R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 843/2022	177,50	
10.627 -MARCELO CAZULA	Nro. Empenho 590-000 Cheque 316412 PGTO MARCELO CAZULA 867/2022	150,00	
10.645 -SOFA HEAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Nro. Empenho 570-000 Cheque 316413 PGTO SOFA HEAT IND E COMÉRCIO LTDA 191/2022	2.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.827,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.827,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>2.827,50</b>

### RESUMO

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021 : **656.093,58**  
Saldo em Tesouraria em 2021 : **0,00**

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior : **9.144.714,11**  
Despesas Pagas Hoje : **2.827,50**



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2022

Data 25/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.581.671,29	Saldo nos Bancos	: 1.090.223,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.237.764,87	Total	: 10.237.764,87

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.827,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.827,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Ângelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22