



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 156 / 2022

Data 02/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	79,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>79,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>79,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. Pagamento Normal 2022/3722	3.871,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/20922	2.138,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS - FOLHA MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/100212	1.515,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/166236	720,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.244,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.244,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 166236 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA MÊS 732/2022 08/2022.	720,00	
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 100212 PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS - FOLHA MÊS 1888/2022 08/2022.	1.515,00	
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 20922 PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS 08/2022. 2/2022	2.138,07	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 3722 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. 905/2022	3.950,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 156 / 2022

Data 02/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.323,07</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>8.323,07</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>8.323,07</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.931.067,89
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.323,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.787.847,79	Saldo nos Bancos	: 504.629,41
Arrecadado Hoje	: 79,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.444.020,37	Diferença :	0,00
		Total	: 10.444.020,37

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.323,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 79,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.244,07	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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