



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2022

Data 04/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/24464269	2.218,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/77172561	1.641,25	
	MOVIMENTO	3.859,28	
	Total		3.859,28
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 77172561 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 1888/2022	1.641,25	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 24464269 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	2.218,03	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 671-000 Cheque 316431 DEVOL. ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 980/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-450,00	
	Total Orçamentário	3.409,28	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.409,28
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316431/2022	450,00	
	MOVIMENTO	450,00	
	Total		450,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.859,28



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2022

Data 04/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
	RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.049.036,57
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 3.409,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.077,50		Saldo nos Bancos	: 1.123.725,23
Arrecadado Hoje	: 0,00		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.171,08		Total	: 12.176.171,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00			
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.409,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.859,28		Depósitos Bancários	: 450,00
			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