



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2022

Data 06/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA. Pagamento Normal 2022/153315	8.000,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA - MÊS 09/2022. Pagamento Normal 2022/690152	1.903,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO - MÊS 09/2022. Pagamento Normal 2022/743428	993,84	
	MOVIMENTO	10.897,61	
	Total		10.897,61
DESPESAS PAGAS			
10.624 - EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA	Nro. Empenho 650-000 Pagto Normal 153315 PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA. 948/2022	8.000,25	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 743428 PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO - MÊS 09/2022.	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 690152 PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA - MÊS 09/2022.	1.903,52	
	Total Orçamentário	8.000,25	
	Total Extra-Orçamentário	2.897,36	
	Total		10.897,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		10.897,61

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	:
	656.093,58		11.164.145,61
	0,00		10.897,61
	11.520.077,50		1.001.127,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2022

Data 06/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	12.176.171,08	Diferença : 0,00	Total : 12.176.171,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	8.000,25
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	2.897,36
Retiradas Bancárias :	10.897,61	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