



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2022

Data 14/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/113507	200,00	
	MOVIMENTO	200,00	
	Total		200,00
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 113507 PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA 156/2021	200,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	200,00	
	Total		200,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2022

Data 14/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	200,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 189.315,08
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 200,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.030.843,26	Saldo nos Bancos	: 1.497.421,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.686.936,84	Diferença :	0,00
		Total	: 1.686.936,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 200,00
Retiradas Bancárias	: 200,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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