



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11/2022

Data 19/01/2022

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 FOLHA ABONO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/707	22.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal 707 PGTO FOLHA ABONO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 707-17/1-2022	22.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.000,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11/2022

Data 19/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.000,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 213.928,68
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.031.078,86	Saldo nos Bancos	: 1.451.243,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.687.172,44	Total	: 1.687.172,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.000,00	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 Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22