



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33 / 2022

Data 24/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR - GRATIFICAÇÕES - MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/629855	3.262,56	
	MOVIMENTO	3.262,56	
	Total		3.262,56
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 629855 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR - 715-24/2-2022 GRATIFICAÇÕES - MÊS 02/2022.	3.262,56	
	Total Orçamentário	3.262,56	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.262,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33 / 2022

Data 24/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.262,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.120.050,12
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.262,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.393.916,62	Saldo nos Bancos	: 926.697,52
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.050.010,20	Total	: 3.050.010,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.262,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.262,56	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