



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2022

Data 18/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W. C. PEREIRA INFORMATICA Pagamento Normal 2022/99275893	305,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/99332681	5.673,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2022/99427484	2.639,10	
	MOVIMENTO	8.617,10	
	Total		8.617,10
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 99332681 PGTO ANSELMO MANFIO 719/2022	5.673,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 99427484 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP 7/2022	2.639,10	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 530-000 Pagto Normal 99275893 PGTO W. C. PEREIRA INFORMATICA 733/2022	305,00	
	Total Orçamentário	8.617,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.617,10
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.617,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje :
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.326.373,18	Saldo nos Bancos :
			7.750.210,79
			8.617,10
			223.638,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2022

Data 18/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.466,76	Total	: 7.982.466,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.617,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.617,10	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