



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2022

Data 26/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2022. Pagamento Normal 2022/961045	34.304,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/114712	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C P DE SOUZA Pagamento Normal 2022/7119059	10.940,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/7119709	1.428,00	
	MOVIMENTO	47.122,96	
	Total		47.122,96
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 543-000 Pagto Normal 7119709 PGTO ANSELMO MANFIO 782/2022	1.428,00	
10.422 - C P DE SOUZA	Nro. Empenho 538-000 Pagto Normal 7119059 PGTO C P DE SOUZA 766/2022	10.940,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 546-000 Pagto Normal 961045 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2022. 743-26/7-2022	34.304,96	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 535-000 Pagto Normal 114712 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 744/2022	450,00	
	Total Orçamentário	47.122,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		47.122,96
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		47.122,96

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2022

Data 26/07/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.958.794,08
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.122,96
Arrecadado até Dia Anterior	:	8.357.408,04	Saldo nos Bancos	: 1.007.584,58
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	9.013.501,62	Total	: 9.013.501,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.122,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	47.122,96	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