



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2022

Data 16/08/2022

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 ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/28191326	3.768,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/28488725	6.760,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.528,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.528,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 577-000 Pagto Normal 28191326 PGTO ANSELMO MANFIO 824/2022	3.768,00	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 575-000 Pagto Normal 28488725 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 861/2022	6.760,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.528,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.528,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>10.528,00</b>

### RESUMO

RECEITA			DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>8.935.606,09</b>
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	:	<b>10.528,00</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>8.552.099,45</b>	Saldo nos Bancos	:	<b>262.058,94</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>	Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>
Total	:	<b>9.208.193,03</b>	Total	:	<b>9.208.193,03</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2022

Data 16/08/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.528,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.528,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

---

---

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22