



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2022

Data 23/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Pagamento Normal 2022/271414	23.558,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/35108917	1.527,70	
	MOVIMENTO	25.086,12	
	Total		25.086,12
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 584-000 Pagto Normal 35108917 PGTO ANSELMO MANFIO 839/2022	1.527,70	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 607-000 Pagto Normal 271414 PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 745-22/8-2022	23.558,42	
	Total Orçamentário	25.086,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		25.086,12
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		25.086,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.119.627,99
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.086,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.581.671,29	Saldo nos Bancos	: 1.093.050,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.237.764,87	Total	: 10.237.764,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2022

Data 23/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	25.086,12
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	25.086,12	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