



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2022

Data 18/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2022/91193313	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/91193950	754,70	
	MOVIMENTO	3.784,70	
	Total		3.784,70
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 684-000 Pagto Normal 91193950 PGTO ANSELMO MANFIO 1021/2022	754,70	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 91193313 PGTO CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS 8888/2022 LTDA	3.030,00	
	Total Orçamentário	3.784,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.784,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.784,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.290.991,51
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.784,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.367,36	Saldo nos Bancos	: 881.684,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.460,94	Total	: 12.176.460,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2022

Data 18/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	3.784,70
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	3.784,70	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