



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2022

Data 27/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/620374	6.134,31	
	MOVIMENTO	6.134,31	
	Total		6.134,31
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 732-000 Pagto Normal 620374 PGTO FOLHA FÉRIAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 727-27/10-2022.	6.134,31	
	Total Orçamentário	6.134,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.134,31
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.134,31

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.497.355,47	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	6.134,31	
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.550.008,20		Saldo nos Bancos	:	1.702.612,00	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	13.206.101,78	Diferença :	0,00	Total	:	13.206.101,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	6.134,31	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	0,00	
Retiradas Bancárias	:	6.134,31					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2022

Data 27/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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