



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116/2021

Data 19/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO 2021 Pagamento Normal 2021/255255	6.848,44	
	MOVIMENTO	6.848,44	
	Total		6.848,44
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 255255 PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE 672-19/7-2021 JULHO 2021	6.848,44	
	Total Orçamentário	6.848,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.848,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116/2021

Data 19/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.848,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.813.232,80
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.848,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.607.069,59	Saldo nos Bancos	: 1.342.723,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.804,27	Diferença :	0,00
		Total	: 7.162.804,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.848,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.848,44	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