



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2022

Data 12/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/122301	781,70	
	MOVIMENTO	781,70	
	Total		781,70
DESPESAS PAGAS			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 122301 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 6555/2022 EMPRESA ESCOLA	781,70	
	Total Orçamentário	781,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		781,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		781,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.720.803,49
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 781,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.326.031,48	Saldo nos Bancos	: 260.539,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.125,06	Total	: 7.982.125,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 781,70
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 781,70		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2022

Data 12/07/2022

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