



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 121 / 2022

Data 13/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA Pagamento Normal 2022/94119325	4.377,60	
	MOVIMENTO	4.377,60	
	Total		4.377,60
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 94119325 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA 3333333/2022	4.377,60	
	Total Orçamentário	4.377,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.377,60
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.377,60

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.721.585,19	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	4.377,60	
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.326.031,48		Saldo nos Bancos	:	256.162,27	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	7.982.125,06	Diferença :	0,00	Total	:	7.982.125,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	4.377,60
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	4.377,60				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 121 / 2022

Data 13/07/2022

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