



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2022

Data 29/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP. Pagamento Normal 2022/115739	663,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PUBLICAÇÃO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO. Pagamento Normal 2022/120897	467,60	
	MOVIMENTO	1.131,37	
	Total		1.131,37
DESPESAS PAGAS			
10.602-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	Nro. Empenho 801-000 Pagto Normal 115739 PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP. 1170/2022	663,77	
10.084-S.A. O ESTADO DE S. PAULO	Nro. Empenho 802-000 Pagto Normal 120897 PGTO PUBLICAÇÃO JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO. 1171/2022	467,60	
	Total Orçamentário	1.131,37	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.131,37
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.131,37

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.403.807,98
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.131,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.989.112,49	Saldo nos Bancos	: 1.240.266,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.645.206,07	Total	: 14.645.206,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2022

Data 29/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	1.131,37
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	1.131,37	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