



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2022

Data 13/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/126538	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVS. LTDA ME Pagamento Normal 2022/34801389	161,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/34897584	1.715,00	
	MOVIMENTO	2.326,00	
	Total		2.326,00
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 34801389 PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVS. LTDA ME 148/2022	161,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 34897584 PGTO L. P. ZIGLIO COM. E SERVIÇOS LTDA 148/2022	1.715,00	
10.395-MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 126538 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 596/2022	450,00	
	Total Orçamentário	2.326,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.326,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.326,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje :
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.091.681,96	Saldo nos Bancos :
			6.346.486,82
			2.326,00
			398.962,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2022

Data 13/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	6.747.775,54	Total :	6.747.775,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	2.326,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	2.326,00	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22