



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2022

Data 19/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME. Pagamento Normal 2022/140827	149,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/2490522	3.030,00	
	MOVIMENTO	3.179,00	
	Total		3.179,00
DESPESAS PAGAS			
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 2490522 PGTO CABONNET MÊS 08/2022. 8888/2022	3.030,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 625-000 Pagto Normal 140827 PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME. 903/2022	149,00	
	Total Orçamentário	3.179,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.179,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.179,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.148.821,76
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.179,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.789.401,75	Saldo nos Bancos	: 293.494,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.445.495,33	Total	: 10.445.495,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2022

Data 19/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	3.179,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	3.179,00	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