



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2022

Data 29/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. Pagamento Normal 2022/114691	250,00	
	MOVIMENTO	250,00	
	Total		250,00
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 638-000 Pagto Normal 114691 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. 946/2022	250,00	
	Total Orçamentário	250,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		250,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		250,00

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.001.941,87		
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	250,00		
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.506.932,49	Saldo nos Bancos	:	1.160.834,20		
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	12.163.026,07	Diferença :	0,00	Total	:	12.163.026,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	250,00
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	250,00			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2022

Data 29/09/2022

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