



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7 / 2022

Data 13/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	59,98	
	Total Extra-Orçamentário	59,98	
	Total		59,98
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COM E SERVIÇOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/49832493	1.270,02	
	MOVIMENTO	1.270,02	
	Total		1.270,02
DESPESAS PAGAS			
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 667-000 Pagto Normal 49832493 PGTO L. P. ZIGLIO COM E SERVIÇOS LTDA ME 221/2021	1.330,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.330,00	
	Total		1.330,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7 / 2022

Data 13/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.330,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 187.985,08
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.330,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.030.783,28	Saldo nos Bancos	: 1.497.621,76
Arrecadado Hoje	: 59,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.686.936,84	Diferença :	0,00
		Total	: 1.686.936,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 59,98	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.330,00
Retiradas Bancárias	: 1.270,02	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