



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50/2022

Data 28/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
	Total Extra-Orçamentário	172,81	
	Total		172,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 03 Pagamento Normal 2022/87105461	11.347,63	
	MOVIMENTO	11.347,63	
	Total		11.347,63
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 87105461 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 03 112222/2022	11.520,44	
	Total Orçamentário	11.520,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.520,44
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.520,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.647.460,04
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.520,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.437.003,78	Saldo nos Bancos	: 1.434.289,69
Arrecadado Hoje	: 172,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.093.270,17	Total	: 4.093.270,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2022

Data 28/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.520,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 172,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.347,63	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