



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2022

Data 25/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	24,34	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,34</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 Pagamento Normal 2022/622806	47,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA Pagamento Normal 2022/15264420	655,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE Pagamento Normal 2022/15265820	429,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.132,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.132,56</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 15264420 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA 10/2022	680,00	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 15265820 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE 274/2022	429,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 622806 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 3/2022	47,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.156,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.156,90</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.156,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2022

Data 25/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
			<b>DESPESA</b>	
			Despesas Pagas até o Dia Anterior :	<b>3.763.309,70</b>
			Despesas Pagas Hoje :	<b>1.156,90</b>
			Saldo nos Bancos :	<b>1.549.344,42</b>
			Saldo na Tesouraria :	<b>0,00</b>
			Total :	<b>5.313.811,02</b>
			<b>RECEITA</b>	
			Saldo em Bancos em 2021 :	<b>656.093,58</b>
			Saldo em Tesouraria em 2021 :	<b>0,00</b>
			Arrecadado até Dia Anterior :	<b>4.657.693,10</b>
			Arrecadado Hoje :	<b>24,34</b>
			Total :	<b>5.313.811,02</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b> :	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	<b>1.156,90</b>
Receitas Extra-Orçamentárias :	<b>24,34</b>	Despesas Pagas Extra-Orçam :	<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias :	<b>1.132,56</b>	Depósitos Bancários :	<b>0,00</b>
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b> :	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22