



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2022

Data 23/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,84	
	Total Extra-Orçamentário	7,84	
	Total		7,84
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/65605415	224,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/65626696	86,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/65650514	86,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/65675973	224,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/74090104	2.762,00	
	MOVIMENTO	3.382,16	
	Total		3.382,16
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 74090104 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 510/2022	2.762,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal 65675973 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 525/2022 ME	224,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal 65605415 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 525/2022 ME	224,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 65650514 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 525/2022 ME	90,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2022

Data 23/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 65626696	90,00	
	PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 525/2022 ME		
	Total Orçamentário	3.390,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.390,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.390,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.583.408,64
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.390,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.121.812,45	Saldo nos Bancos	: 1.191.115,23
Arrecadado Hoje	: 7,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.777.913,87	Diferença :	0,00
		Total	: 7.777.913,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.390,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.382,16	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