



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2022

Data 22/07/2022

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 Pagamento Normal 2022/	15,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/3101514	655,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>670,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>670,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 3101514 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 10/2022	680,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 1/2022	15,15	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>695,15</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>695,15</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>695,15</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.937.627,38
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 695,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.355.920,68	Saldo nos Bancos	: 1.073.716,07
Arrecadado Hoje	: 24,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2022

Data 22/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Total :	9.012.038,60	Total :	9.012.038,60
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Saldo Anterior</b> :	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	<b>695,15</b>
Receitas Extra-Orçamentárias :	<b>24,34</b>	Despesas Pagas Extra-Orçam :	<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias :	<b>670,81</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/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22