



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 132 / 2022

Data 28/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>172,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>172,81</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRAFICAS LTDA. Pagamento Normal 2022/1398674	9.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 07/2022. Pagamento Normal 2022/9184805	11.347,63	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>21.027,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.027,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 561-000 Pagto Normal 1398674 PGTO L. P. ARTES GRAFICAS LTDA. 788/2022	9.680,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 9184805 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 112222/2022 07/2022.	11.520,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>21.200,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.200,44</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>21.200,44</b>

### RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2021 : <b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior : <b>8.623.929,91</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 132 / 2022

Data 28/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	21.200,44
Arrecadado até Dia Anterior	8.542.171,49	Saldo nos Bancos	553.307,53
Arrecadado Hoje	172,81	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	9.198.437,88	Diferença : 0,00	Total 9.198.437,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	21.200,44
Receitas Extra-Orçamentárias	172,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	21.027,63	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