



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2022

Data 29/08/2022

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 08/2022. Pagamento Normal 2022/228692	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2022/229253	778,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO. Pagamento Normal 2022/230661	4.569,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2022/401650	118,50	
	MOVIMENTO	16.813,13	
	Total		16.813,13
DESPESAS PAGAS			
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 601-000 Pagto Normal 230661 PGTO ANSELMO MANFIO. 877/2022	4.569,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 560-000 Pagto Normal 229253 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 793/2022	778,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 586-000 Pagto Normal 401650 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 834/2022	118,50	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 228692 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA MÊS 112222/2022 08/2022.	11.520,44	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2022

Data 29/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	16.985,94
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	16.985,94
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.985,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.803.413,11
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.985,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.772.905,05	Saldo nos Bancos	: 608.772,39
Arrecadado Hoje	: 172,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.429.171,44	Diferença :	0,00
		Total	: 10.429.171,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.985,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 172,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.813,13	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