



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2022

Data 23/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	24,34	
	Total Extra-Orçamentário	24,34	
	Total		24,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA. Pagamento Normal 2022/233397	655,66	
	MOVIMENTO	655,66	
	Total		655,66
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 233397 PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA. 10/2022	680,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 649-000 Cheque 316421 DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 950/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-486,67	
	Total Orçamentário	193,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		193,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316421/2022	486,67	
	MOVIMENTO	486,67	
	Total		486,67
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2022

Data 23/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL	
RESUMO					
RECEITA			DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	10.341.986,57
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	193,33
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.318.949,25	Saldo nos Bancos	:	1.632.887,27
Arrecadado Hoje	:	24,34	Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	11.975.067,17	Total	:	11.975.067,17
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA					
Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	193,33
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	24,34	Depósitos Bancários	:	486,67
Retiradas Bancárias	:	655,66	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