



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185 / 2022

Data 24/10/2022

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 PRISCILA RAMOS AQUINO. Pagamento Normal 2022/7256377	440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/97256912	655,66	
	MOVIMENTO	1.095,66	
	Total		1.095,66
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 97256912 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 10/2022	680,00	
10.485 - PRISCILA RAMOS AQUINO	Nro. Empenho 718-000 Pagto Normal 7256377 PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO. 664/2021	440,00	
	Total Orçamentário	1.120,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.120,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.120,00

RESUMO

RECEITA	DESPESA
Saldo em Bancos em 2021 : 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior : 11.467.994,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185 / 2022

Data 24/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	1.120,00
Arrecadado até Dia Anterior	12.549.914,86	Saldo nos Bancos	1.736.918,67
Arrecadado Hoje	24,34	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	13.206.032,78	Total	13.206.032,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	1.120,00
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	24,34	Depósitos Bancários	0,00
Retiradas Bancárias	1.095,66	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