



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2022

Data 16/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	87,08	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>87,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>87,08</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/122733	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2022/20352722	2.422,42	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.322,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.322,42</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 756-000 Pagto Normal 122733 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1092/2022	450,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 757-000 Pagto Normal 122733 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1103/2022	450,00	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 20352722 PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO 6333/2022	2.509,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.409,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.409,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.409,50</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2022

Data 16/11/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: <b>12.484.943,29</b>
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	: <b>3.409,50</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>12.762.954,29</b>	Saldo nos Bancos	: <b>930.782,16</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>87,08</b>	Saldo na Tesouraria	: <b>0,00</b>
Total	:	<b>13.419.134,95</b>	Total	: <b>13.419.134,95</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: <b>3.409,50</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>87,08</b>	Despesas Pagas Extra-Orçam	: <b>0,00</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>3.322,42</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