



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2022

Data 22/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	180,34	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>180,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>180,34</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/26120209	655,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE C.I. APRENDIZES MÊS 10/2022 Pagamento Normal 2022/26120492	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES Pagamento Normal 2022/26120492	2.559,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO Pagamento Normal 2022/26198510	2.964,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.179,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.179,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 26120492 PGTO CIEE C.I. APRENDIZES MÊS 10/2022 113/2022	2.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 26120492 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES 110/2022	2.559,70	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 26120209 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 10/2022	680,00	
10.346-OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 751-000 Pagto Normal 26198510 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO 996/2022	3.120,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2022

Data 22/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.359,70</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>8.359,70</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>8.359,70</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.708.279,99
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.359,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.792.898,51	Saldo nos Bancos	: 1.732.532,74
Arrecadado Hoje	: 180,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.449.172,43	Total	: 14.449.172,43

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.359,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 180,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.179,36	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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