



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2022

Data 28/11/2022

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 SAMAR APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/32209512	11.347,63	
	MOVIMENTO	11.347,63	
	Total		11.347,63
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 32209512 PGTO SAMAR APD INFORMATICA LTDA 112222/2022	11.520,44	
	Total Orçamentário	11.520,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.520,44
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.520,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.392.287,54
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.520,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.988.939,68	Saldo nos Bancos	: 1.241.398,09
Arrecadado Hoje	: 172,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.645.206,07	Diferença :	0,00
		Total	: 14.645.206,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2022

Data 28/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	:
	172,81	Saldo Atual Tesouraria	0,00
	11.347,63		11.520,44
			0,00
			0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22