



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2022

Data 28/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	271,64	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>271,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>271,64</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE JAN/2022. (20/12 A 19/01/22). Pagamento Normal 2022/45168	11.006,06	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 12/2021 (01 A 19/12/2021). Pagamento Normal 2022/45741	6.831,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.837,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.837,45</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 45168 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE 112222/2022 JAN/2022. (20/12 A 19/01/22).	11.173,67	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 712-000 Pagto Normal 45741 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 724/2018 12/2021 (01 A 19/12/2021).	6.935,42	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.173,67</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.935,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.109,09</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17/2022

Data 28/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.109,09

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.044.103,50
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.109,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.190.341,65	Saldo nos Bancos	: 784.494,28
Arrecadado Hoje	: 271,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.846.706,87	Diferença :	0,00
		Total	: 1.846.706,87

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.173,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 271,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.935,42
Retiradas Bancárias	: 17.837,45	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 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