



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2022

Data 03/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,11	
	Total Extra-Orçamentário	3,11	
	Total		3,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI Pagamento Normal 2022/123553	67,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/684926	12,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS - FOLHA PGTO FEV 2022 Pagamento Normal 2022/62222881	1.515,00	
	MOVIMENTO	1.595,12	
	Total		1.595,12
DESPESAS PAGAS			
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 62222881 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS - FOLHA 6/2022 PGTO FEV 2022	1.515,00	
10.487-OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 123553 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI 164/2022	70,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 684926 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022	12,73	
	Total Orçamentário	1.598,23	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.598,23
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.598,23



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2022

Data 03/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.197.469,84
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 1.598,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.405.283,30		Saldo nos Bancos	: 862.311,92
Arrecadado Hoje	: 3,11		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.061.379,99		Total	: 3.061.379,99
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.598,23
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,11		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.595,12		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