



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2022

Data 06/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR LEI Nº 6359/2017 E DECRETO 7509/2021- 01/2022. Pagamento Normal 2022/132487	28.697,97	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/359365	4.977,56	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/60122	1.371,07	
	MOVIMENTO	35.046,60	
	Total		35.046,60
DESPESAS PAGAS			
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 359365 PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA 72/2021	4.977,56	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 738-000 Pagto Normal 60122 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS 12/2021.	1.371,07	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 132487 PGTO IPMO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR LEI Nº 6359/2017 E DECRETO 7509/2021- 01/2022.	28.697,97	
	Total Orçamentário	28.697,97	
	Total Extra-Orçamentário	6.348,63	
	Total		35.046,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2022

Data 06/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35.046,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 65.204,62
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.046,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 555.842,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 656.093,58	Total	: 656.093,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.697,97
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.348,63
Retiradas Bancárias	: 35.046,60	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