



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2022

Data 08/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	4.264,98	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.878,00	
	Total Extra-Orçamentário	6.142,98	
	Total		6.142,98
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECON FEDERAL (CONSIGNADOS) Cheque Nro 316270/2022	23.850,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/117701	5.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA S/A. (CERT. DIGITAL RH) Pagamento Normal 2022/98122537	183,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO M. DOS SANTOS ME Pagamento Normal 2022/98123901	383,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARD TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2022/98126563	3.902,82	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA Pagamento Normal 2022/184218	71.419,11	
	MOVIMENTO	105.688,48	
	Total		105.688,48
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 255-000 Cheque 316274 DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	-353,90	
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 714-000 Pagto Normal 184218 PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA 625/2021	77.545,17	
10.167 - SERASA S.A.	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 98122537 PGTO SERASA S/A. (CERT. DIGITAL RH) 257/2022	183,20	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 98123901 PGTO THIAGO M. DOS SANTOS ME 300/2022	400,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2022

Data 08/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.576 -YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 117701 PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022	5.950,00	
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 57-000 Cheque 316270 PGTO CAIXA ECON FEDERAL (CONSIGNADOS)	23.850,27	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 98126563 PGTO EXPAND CARD TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD)	3.902,82	
	Total Orçamentário	6.179,30	
	Total Extra-Orçamentário	105.298,26	
	Total		111.477,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316274/2022	353,90	
	MOVIMENTO	353,90	
	Total		353,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		111.831,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.433.100,78
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 111.477,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.621.662,22	Saldo nos Bancos	: 739.320,44
Arrecadado Hoje	: 6.142,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.283.898,78	Diferença :	0,00
		Total	: 4.283.898,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2022

Data 08/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	6.142,98	Despesas Pagas Extra-Orçam	105.298,26
Retiradas Bancárias	105.688,48	Depósitos Bancários	353,90
		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