



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2022

Data 05/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO MEIOS DE PGTO (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2022/780561	1.201,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCELO CAZULA Cheque Nro 316310/2022	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316317/2022	450,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO GUIA PREVIDENCIÁRIO MÊS ABRIL 2022 Pagamento Normal 2022/114101	40.108,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO MES ABRIL 2022 Pagamento Normal 2022/114101	23.396,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR MÊS ABRIL 2022 Pagamento Normal 2022/114538	38.771,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA MÊS 04/2022 Pagamento Normal 2022/166156	5.805,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. Pagamento Normal 2022/417843	141,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFIAS LTDA - ME. Pagamento Normal 2022/25169807	15.195,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIA (LIBRAS) Pagamento Normal 2022/99771920	1.643,33	
	MOVIMENTO	129.211,96	
	Total		129.211,96
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 99771920 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIA 245/2022 (LIBRAS)	1.643,33	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 303-000 Cheque 316317 PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ALEXANDRE L 447/2022 PINHEIRO	450,02	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 780561 PGTO CENTRO GESTAO MEIOS DE PGTO 5/2022 (PEDÁGIOS)	1.201,55	
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 166156 PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA MÊS 04/2022 2/2022	5.805,09	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2022

Data 05/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 283-000 Pagto Normal 114538 PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR MÊS 727/2022 ABRIL 2022	38.771,10	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 114101 PGTO IPMO GUIA PREVIDENCIÁRIO MÊS ABRIL 727-28/4-2022 2022	40.108,01	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal 25169807 PGTO L. P. ARTES GRÁFIAS LTDA - ME. 402/2022	15.195,00	
10.627 -MARCELO CAZULA	Nro. Empenho 276-000 Cheque 316310 PGTO MARCELO CAZULA 438/2022	2.500,00	
628 -TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE OURIN	Nro. Empenho 306-000 Pagto Normal 417843 PGTO TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. 469/2022	141,50	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal 114101 PGTO IPMO PREVIDENCIARIO MES ABRIL 2022	23.396,36	
	Total Orçamentário	105.815,60	
	Total Extra-Orçamentário	23.396,36	
	Total		129.211,96
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		129.211,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.528.404,16
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 129.211,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.858.050,45	Saldo nos Bancos	: 856.527,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.514.144,03	Total	: 5.514.144,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2022

Data 05/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 105.815,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.396,36
Retiradas Bancárias	: 129.211,96	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