



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2022

Data 06/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.936,64	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.109,03	
	Total Extra-Orçamentário	5.045,67	
	Total		5.045,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Pagamento Normal 2022/32176107	1.954,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/32206236	993,84	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 3º MEDIÇÃO JANPE ENGENHARIA LTDA - COBERTURA ESTACIONAMENTO. Pagamento Normal 2022/161777	83.943,32	
	MOVIMENTO	86.891,28	
	Total		86.891,28
DESPESAS PAGAS			
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 714-000 Pagto Normal 161777 PGTO 3º MEDIÇÃO JANPE ENGENHARIA LTDA - 625/2021 COBERTURA ESTACIONAMENTO.	88.988,99	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 32206236 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 32176107 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	1.954,12	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	91.936,95	
	Total		91.936,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2022

Data 06/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
RESUMO				
RECEITA			DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.657.616,12
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 91.936,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.858.050,45		Saldo nos Bancos	: 769.636,63
Arrecadado Hoje	: 5.045,67		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.519.189,70		Total	: 5.519.189,70
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 91.936,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.045,67		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 86.891,28		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