



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2022

Data 27/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,50	
	Total Extra-Orçamentário	12,50	
	Total		12,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022. Pagamento Normal 2022/223018	3.961,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUTO MECANICA TOTI DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/112669	237,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA Pagamento Normal 2022/47115333	890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERV. INTEGR. Pagamento Normal 2022/47117234	1.805,38	
	MOVIMENTO	6.894,52	
	Total		6.894,52
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICIO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 47117234 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E 1888/2022 SERV. INTEGR.	1.805,38	
10.632 - AUTO MECANICA TOTI DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 112669 PGTO AUTO MECANICA TOTI DE OURINHOS 530/2022 LTDA	250,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 223018 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 737-26/5-2022 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	3.146,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 223018 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 737-26/5-2022 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	815,64	
10.635 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	Nro. Empenho 349-000 Pagto Normal 47115333 PGTO CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	890,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2022

Data 27/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.907,02
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	6.907,02
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.907,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.825.021,33
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.907,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.076.560,06	Saldo nos Bancos	: 900.737,79
Arrecadado Hoje	: 12,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.732.666,14	Total	: 6.732.666,14

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.907,02
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.894,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		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