



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2022

Data 02/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.950,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	539,08	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.489,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.489,28</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316360/2022	590,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA Cheque Nro 316363/2022	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/53136631	23.330,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/53138946	2.272,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.343,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.343,26</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 53136631 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022	26.820,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 397-000 Cheque 316360 PGTO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO 543/2022	590,04	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 53138946 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 1888/2022	2.272,50	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 396-000 Cheque 316363 PGTO NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	150,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2022

Data 02/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.832,54</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>29.832,54</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>29.832,54</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.031.856,11
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.832,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.086.346,68	Saldo nos Bancos	: 684.240,89
Arrecadado Hoje	: 3.489,28	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.745.929,54	Total	: 6.745.929,54

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.832,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.489,28	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.343,26	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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