



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2022

Data 07/06/2022

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	878,90	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	519,10	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.398,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.398,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/120482	5.830,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/58188096	6.711,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA Pagamento Normal 2022/58189864	3.131,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA (LIBRAS) Pagamento Normal 2022/79487972	1.745,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.418,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.418,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 79487972 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA 245/2022 (LIBRAS)	1.745,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 58189864 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA 3333333/2022	3.131,78	
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 58188096 PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022	7.990,00	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 120482 PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022	5.950,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2022

Data 07/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>18.816,78</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>18.816,78</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>18.816,78</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.245.830,60
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.816,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.090.283,96	Saldo nos Bancos	: 483.128,16
Arrecadado Hoje	: 1.398,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.747.775,54	Total	: 6.747.775,54

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.816,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.398,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.418,78	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