



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2022

Data 25/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	688,73	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	774,29	
	Total Extra-Orçamentário	1.463,02	
	Total		1.463,02
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA - 4º MED COBERTURA ESTACIONAMENTO (RP 2021); Pagamento Normal 2022/130973	19.407,58	
	MOVIMENTO	19.407,58	
	Total		19.407,58
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 541-000 Cheque 316402 DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 783/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-399,05	
10.613-JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 714-000 Pagto Normal 130973 PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA - 4º MED 625/2021 COBERTURA ESTACIONAMENTO (RP 2021);	20.870,60	
	Total Orçamentário	-399,05	
	Total Extra-Orçamentário	20.870,60	
	Total		20.471,55
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316402/2022	399,05	
	MOVIMENTO	399,05	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2022

Data 25/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	399,05
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.870,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.938.322,53
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.471,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.355.945,02	Saldo nos Bancos	: 1.054.707,54
Arrecadado Hoje	: 1.463,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.013.501,62	Diferença :	0,00
		Total	: 9.013.501,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -399,05
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.463,02	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.870,60
Retiradas Bancárias	: 19.407,58	Depósitos Bancários	: 399,05
		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