



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2022

Data 03/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	607,82	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>607,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>607,82</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS 02/2022.	1.868,67	
	Pagamento Normal 2022/710		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO	23.801,77	
	Pagamento Normal 2022/132757		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 02/2022.	5.830,41	
	Pagamento Normal 2022/133264		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO	20,25	
	Pagamento Normal 2022/430627		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento	4.431,55	
	Normal 2022/814619		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURS	1.515,00	
	Pagamento Normal 2022/34228674		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	8.662,15	
	Pagamento Normal 2022/34238641		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	868,10	
	Pagamento Normal 2022/34239839		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>46.997,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>46.997,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 34228674	1.515,00	
	PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURS 6/2022		
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 34239839	868,10	
	PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 107/2022		
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 814619	4.431,55	
	PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2022

Data 03/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 710 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS 02/2022. 710-03/2-2022	1.868,67	
10.560 - PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 34238641 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 101/2022	8.662,15	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 132757 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 41/2022	24.290,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 430627 PAGO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022	20,25	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 133264 PGTO YOLO BRASIL LTDA MÊS 02/2022. 13/2022	5.950,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>47.605,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>47.605,72</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2022

Data 03/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.605,72

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.077.496,42
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.605,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.196.007,13	Saldo nos Bancos	: 727.606,39
Arrecadado Hoje	: 607,82	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.852.708,53	Diferença :	0,00
		Total	: 1.852.708,53

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.605,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 607,82	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 46.997,90	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