



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2022

Data 07/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	878,90	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	399,50	
	Total Extra-Orçamentário	1.278,40	
	Total		1.278,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/70222	268,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316238/2022	537,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/430825	2.247,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/432358	6.711,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZINOTO FOLHA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/639955	902,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA FOLHA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/667118	1.394,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA FOLHA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/667118	0,10	
	MOVIMENTO	12.061,90	
	Total		12.061,90
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 87-000 Cheque 316238 PGTO RESSARC DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	537,47	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 70222 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 01/2022.	268,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2022

Data 07/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 430825 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 120/2022	2.247,74	
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 432358 PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI MÊS 15/2022 01/2022.	7.990,00	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 639955 PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZINOTO FOLHA MÊS 01/2022.	902,00	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 667118 PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA FOLHA MÊS 01/2022.	0,10	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 667118 PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA FOLHA MÊS 01/2022.	1.394,54	
	Total Orçamentário	11.043,66	
	Total Extra-Orçamentário	2.296,64	
	Total		13.340,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2022

Data 07/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.340,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.225.625,34
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.340,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.196.614,95	Saldo nos Bancos	: 615.021,29
Arrecadado Hoje	: 1.278,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.853.986,93	Diferença :	0,00
		Total	: 1.853.986,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.043,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.278,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.296,64
Retiradas Bancárias	: 12.061,90	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