



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2022

Data 21/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL Pagamento Normal 2022/119063	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA (IRRF SERVIDORES) MES 02/2022 Pagamento Normal 2022/904465	43.539,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA (RECEITA APL. FINANCEIRA) Pagamento Normal 2022/905017	3.981,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA (IRRF FORNECEDORES) Pagamento Normal 2022/905504	649,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES MAR/22 Pagamento Normal 2022/988771	58,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES Pagamento Normal 2022/80130953	125,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES Pagamento Normal 2022/80132375	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/80138694	28,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/80140007	3.199,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/80141206	1.668,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES 02/2022 Pagamento Normal 2022/80142972	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS 02/2022 Pagamento Normal 2022/80142972	2.875,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>66.343,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>66.343,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 80141206 PGTO ANSELMO MANFIO 236/2022	1.668,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 80142972 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES MÊS 02/2022 21/2022	2.875,35	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 80142972 PGTO CIEE FOLHA APRENDIZES 02/2022 20/2022	3.000,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2022

Data 21/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 80140007 PGTO CLAUDIO PAIVA DA SILVA 233/2022	3.199,00	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 80138694 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 61111/2022	28,05	
10.578 -OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 119063 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 62222/2022	7.000,00	
10.618 -SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 80132375 PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES 171/2022	220,00	
10.618 -SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 80130953 PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES 171/2022	125,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 988771 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES MAR/22 3/2022	58,46	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 904465 PGTO PREFEITURA (IRRF SERVIDORES) MES 02/2022	43.539,08	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 905017 PGTO PREFEITURA (RECEITA APL. FINANCEIRA)	3.981,48	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 905504 PGTO PREFEITURA (IRRF FORNECEDORES)	649,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>18.173,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>48.169,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>66.343,62</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2022

Data 21/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
<b>RESUMO</b>				
<b>RECEITA</b>				
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>3.436.990,18</b>		
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>		
Total	:	<b>4.093.083,76</b>		
<b>DESPESA</b>				
Despesas Pagas até o Dia Anterior	:			<b>2.571.509,21</b>
Despesas Pagas Hoje	:			<b>66.343,62</b>
Saldo nos Bancos	:			<b>1.455.230,93</b>
Saldo na Tesouraria	:			<b>0,00</b>
Total	:			<b>4.093.083,76</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	:	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias	:			
Receitas Extra-Orçamentárias	:			
Retiradas Bancárias	:	<b>66.343,62</b>		
Despesas Pagas Orçamentárias	:			<b>18.173,86</b>
Despesas Pagas Extra-Orçam	:			<b>48.169,76</b>
Depósitos Bancários	:			<b>0,00</b>
Saldo Atual Tesouraria	:			<b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22