



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2022

Data 29/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316261/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316262/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PIRAJU VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316263/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITU/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316265/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REEMBOLSO DESP DE VIAGEM A ITÚ SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316266/2022	200,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316260/20222	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/88072486	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/88073278	878,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento Normal 2022/88074264	2.568,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/88138493	295,00	
	MOVIMENTO	8.366,21	
	Total		8.366,21
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 178-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITU/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316265 350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 179-000 Cheque PGTO REEMBOLSO DESP DE VIAGEM A ITÚ SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316266 200,01	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 190-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316261 350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2022

Data 29/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 191-000 Cheque 316262 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES.	650,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 88073278 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 170/2022	878,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 88138493 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 270/2022	295,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 177-000 Cheque 316263 PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PIRAJU VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	175,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Cheque 316260 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	350,00	
10.598-JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 88072486 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 268/2022	2.550,00	
10.573-POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 88074264 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 269/2022	2.568,20	
	Total Orçamentário	8.366,21	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.366,21
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.366,21

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	2.658.980,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2022

Data 29/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.366,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.437.176,59	Saldo nos Bancos	: 1.425.923,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.093.270,17	Total	: 4.093.270,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.366,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.366,21	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