



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2022

Data 04/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29,27	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	287,00	
	Total Extra-Orçamentário	316,27	
	Total		316,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/291731	3.784,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/699444	6.433,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS (FOLHA MÊS 03/2022) Pagamento Normal 2022/94161261	2.272,50	
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 316271/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GUILHERME ANDREW G SILVA. Cheque Nro 316272/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316273/2022	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 316274/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316277/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316278/2022	350,00	
	MOVIMENTO	14.890,03	
	Total		14.890,03
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 255-000 Cheque 316274 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	650,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2022

Data 04/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 256-000 Cheque 316273 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	350,00	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO D	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 94161261 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 1888/2022 (FOLHA MÊS 03/2022)	2.272,50	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 699444 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	6.433,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 291731 PGTO FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR MÊS 726-31/3-2022 03/2022.	3.150,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 291731 PGTO FOLHA DE PGTO COMPLEMENTAR MÊS 726-31/3-2022 03/2022.	950,40	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 245-000 Cheque 316277 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	350,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 250-000 Cheque 316278 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 257-000 Cheque 316271 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	350,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 258-000 Cheque 316272 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GUILHERME ANDREW G SILVA.	350,00	
	Total Orçamentário	15.206,30	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		15.206,30
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2022

Data 04/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
RESUMO				
RECEITA			DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.291.434,06
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 15.206,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.617.012,98		Saldo nos Bancos	: 966.782,47
Arrecadado Hoje	: 316,27		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.273.422,83	Diferença : 0,00	Total	: 4.273.422,83
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.206,30
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 316,27		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.890,03		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22