



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2022

Data 05/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO DE MEIOS (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2022/626799	1.013,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO (EMPRESA) Pagamento Normal 2022/123007	41.060,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO (SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/123007	23.951,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2022/123673	39.691,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A POMPÉIA/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316275/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316276/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 316279/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS. Cheque Nro 316280/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316282/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316283/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316284/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316285/2022	650,00	
	MOVIMENTO	110.017,30	
	Total		110.017,30
DESPESAS PAGAS			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 248-000 Cheque 316279 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO.	350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2022

Data 05/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 246-000 Cheque		316276	350,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP				
	SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.				
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 247-000 Cheque		316275	650,00	
	PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A POMPÉIA/SP				
	SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.				
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal		626799	1.013,65	
	PGTO CENTRO GESTAO DE MEIOS (PEDÁGIOS) 5/2022				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal		123673	39.691,58	
	PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal		123007	41.060,25	
	PGTO IPMO PREVIDENCIARIO (EMPRESA) 720-31/3-2022				
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 264-000 Cheque		316283	650,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP				
	VEREADOR FERNANDO ROSINI.				
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 265-000 Cheque		316282	650,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP				
	VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.				
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 262-000 Cheque		316285	650,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP				
	SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.				
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque		316284	650,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP				
	SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.				
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 249-000 Cheque		316280	350,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A POMPÉIA/SP				
	SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS.				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal		123007	23.951,82	
	PGTO IPMO PREVIDENCIARIO (SERVIDORES)				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2022

Data 05/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	86.065,48
		Total Extra-Orçamentário	23.951,82
		Total	110.017,30
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	110.017,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.306.640,36
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 110.017,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.617.329,25	Saldo nos Bancos	: 856.765,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.273.422,83	Total	: 4.273.422,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 86.065,48
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.951,82
Retiradas Bancárias	: 110.017,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		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