



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2022

Data 26/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,96	
	Total Extra-Orçamentário	6,96	
	Total		6,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316298/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 316299/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316302/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316603/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/112876	225,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/113325	302,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/113564	354,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2022/114981	3.263,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA Pagamento Normal 2022/125959	550,00	
	MOVIMENTO	6.395,63	
	Total		6.395,63
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 244-000 Cheque 316289 DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-190,62	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2022

Data 26/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 266-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316603 650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 267-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316302 350,00	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS 301/2022 LTDA	113325 302,60	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS 301/2022 LTDA	113564 354,93	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS 301/2022 LTDA	112876 232,00	
10.624 - EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA 394/2022	125959 550,00	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 268-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	316299 350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 146-000 Cheque DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	316250 -352,84	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 269-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A JAÚ/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	316298 350,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 271-000 Cheque DEVOL. DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316294 -350,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 272-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316293 -650,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2022

Data 26/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 114981 PGTO PITOL AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.263,06	
	Total Orçamentário	4.859,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.859,13
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316250/2022	352,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316289/2022	190,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316293/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316294/2022	350,00	
	MOVIMENTO	1.543,46	
	Total		1.543,46
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.402,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
656.093,58		3.764.466,60	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	Despesas Pagas Hoje	:
0,00		4.859,13	
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
4.657.717,44		1.544.492,25	
Arrecadado Hoje	:	Saldo na Tesouraria	:
6,96		0,00	
Total	:	Total	:
5.313.817,98		5.313.817,98	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2022

Data 26/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.859,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,96	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.395,63	Depósitos Bancários	: 1.543,46
		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