



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2022

Data 04/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,60	
	Total Extra-Orçamentário	119,60	
	Total		119,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316312/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316313/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316314/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316315/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316316/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/116376	5.830,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/24142559	859,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/24143591	1.769,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS (FOLHA MÊS 04/2022) Pagamento Normal 2022/24144436	3.030,00	
	MOVIMENTO	14.739,60	
	Total		14.739,60
DESPESAS PAGAS			
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO D	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 24144436 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS (FOLHA 1888/2022 MÊS 04/2022)	3.030,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2022

Data 04/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 24142559 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 399/2022	859,90	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 24143591 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 410/2022	1.769,30	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 160-000 Cheque 316252 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	-697,63	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 309-000 Cheque 316316 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 465/2022 VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	650,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 310-000 Cheque 316312 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 464/2022 VEREADOR FERNANDO ROSINI.	650,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 311-000 Cheque 316313 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 462/2022 VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 307-000 Cheque 316315 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO 465/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 308-000 Cheque 316314 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 465/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
10.576-YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 116376 PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022	5.950,00	
	Total Orçamentário	14.161,57	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		14.161,57

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2022

Data 04/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316252/2022	697,63	
	MOVIMENTO	697,63	
	Total		697,63
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		14.859,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.514.242,59
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.161,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.857.930,85	Saldo nos Bancos	: 985.739,87
Arrecadado Hoje	: 119,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.514.144,03	Diferença :	0,00
		Total	: 5.514.144,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.161,57
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.739,60	Depósitos Bancários	: 697,63
		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