



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2022

Data 09/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	878,90	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	399,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.278,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.278,40</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR REGINA MÊS 04/2022. Pagamento Normal 2022/134847	1.243,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/120637	480,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA Pagamento Normal 2022/121586	875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/29487274	6.711,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2022/29496739	2.947,08	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.257,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.257,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 266-000 Cheque 316603 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A JAU/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-489,98	
10.611 - LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 29487274 PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022	7.990,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 307-000 Cheque 316315 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO 465/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-346,95	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 120637 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 423/2022	480,00	
10.390 - REGINA FERNANDES PARRA NAGAKI			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2022

Data 09/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 134847 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR REGINA MÊS 730-30/4-2022 04/2022.	1.243,34	
10.128 - SILCAR CHAVEIRO LTDA	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 121586 PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA 297/2022	875,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 29496739 PGTO EXPAND TECHNOLOGY LTDA	2.947,08	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.751,41</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.947,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.698,49</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
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 316315/2022	346,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A JAU/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316603/2022	489,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>836,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>836,93</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>13.535,42</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.749.553,07
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.698,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.863.096,12	Saldo nos Bancos	: 758.216,54
Arrecadado Hoje	: 1.278,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2022

Data 09/05/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Total :	5.520.468,10	Total :	5.520.468,10

---

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b> :	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	<b>9.751,41</b>
Receitas Extra-Orçamentárias :	<b>1.278,40</b>	Despesas Pagas Extra-Orçam :	<b>2.947,08</b>
Retiradas Bancárias :	<b>12.257,02</b>	Depósitos Bancários :	<b>836,93</b>
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b> :	<b>0,00</b>

---

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22