



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2022

Data 30/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	168,00	
	Total Extra-Orçamentário	340,81	
	Total		340,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA. Cheque Nro 316353/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR FERNANDO G. MARCONI DOS S. Cheque Nro 316354/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EDUARDO A NUNES. Cheque Nro 316355/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316356/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/50270771	859,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/50280481	859,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/50281686	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2022/50282755	47,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. H. AURELIO - ME. Pagamento Normal 2022/75529393	8.232,00	
	MOVIMENTO	27.546,82	
	Total		27.546,82
DESPESAS PAGAS			
10.092-A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 75529393 PGTO A. H. AURELIO - ME. 566/2022	8.400,00	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2022

Data 30/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 50280481 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 520/2022	859,90	
10.616 -CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 50270771 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 520/2022	859,90	
10.625 -EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 428-000 Cheque 316355 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A 583/2022 CURITIBA/PR SERVIDOR EDUARDO A NUNES.	1.950,00	
10.625 -EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 429-000 Cheque 316356 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 583/2022 SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	350,00	
10.201 -EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 426-000 Cheque 316353 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 583/2022 SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA.	1.950,00	
10.375 -FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 427-000 Cheque 316354 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 583/2022 SERVIDOR FERNANDO G. MARCONI DOS S.	1.950,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 50281686 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA 112222/2022	11.520,44	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 50282755 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 3/2022	47,39	
	Total Orçamentário	27.887,63	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		27.887,63
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		27.887,63

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2022

Data 30/05/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.831.928,35
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.887,63
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.076.572,56	Saldo nos Bancos	: 873.190,97
Arrecadado Hoje	:	340,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	6.733.006,95	Total	: 6.733.006,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.887,63
Receitas Extra-Orçamentárias	:	340,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	27.546,82	Depósitos Bancários	: 0,00
			Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22