



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2022

Data 01/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	71,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	129,06	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	207,82	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	502,27	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	1.664,15	
	Total Extra-Orçamentário	2.574,92	
	Total		2.574,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316357/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316358/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316359/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE RESCISÃO DA REGINA - MÊS 05/2022. Pagamento Normal 2022/134378	4.082,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DE 2022. Pagamento Normal 2022/625231	157.468,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUXÍLIO FUNERAL AO SR. EDSON SHIGUERO NAGAKI. Pagamento Normal 2022/128707	4.020,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/52212946	449,90	
	MOVIMENTO	167.371,43	
	Total		167.371,43
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 424-000 Cheque 608/2022 316358 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 425-000 Cheque 608/2022 316359 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	650,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2022

Data 01/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 400-000 Pagto Normal 134378 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DA REGINA - MÊS 731-25/5-2022 05/2022.	2.389,95	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 401-000 Pagto Normal 134378 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DA REGINA - MÊS 731-25/5-2022 05/2022.	1.773,55	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 402-000 Pagto Normal 134378 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DA REGINA - MÊS 731-25/5-2022 05/2022.	500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 403-000 Pagto Normal 134378 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DA REGINA - MÊS 731-25/5-2022 05/2022.	1.994,09	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 625231 PGTO FOLHA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DE 735-01/6-2022 2022.	157.468,86	
10.639-EDSON SHIGUERO NAGAKI	Nro. Empenho 431-000 Pagto Normal 128707 PGTO AUXÍLIO FUNERAL AO SR. EDSON 581/2022 SHIGUERO NAGAKI.	4.020,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 423-000 Cheque 316357 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 608/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	350,00	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 52212946 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA 9/2022	449,90	
	Total Orçamentário	169.946,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		169.946,35
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		169.946,35

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2022

Data 01/06/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.861.909,76
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 169.946,35
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.083.771,76	Saldo nos Bancos	: 710.584,15
Arrecadado Hoje	:	2.574,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	6.742.440,26	Total	: 6.742.440,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 169.946,35
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	2.574,92	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	167.371,43	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