



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2022

Data 06/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO SEM PARAR INSTIT. DE PGTO (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2022/861484 | 2.603,37 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316365/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316366/2022 | 650,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316368/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316369/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316370/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316371/2022 | 650,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT EMP. ESCOLA (C.I. ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2022/139007 | 450,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA (FOLHA ESTAGIÁRIOS) Pagamento Normal 2022/139336 | 4.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/47395702 | 1.903,52 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/47395993 | 993,84 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/57479578 | 2.760,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/57481623 | 1.700,00 | |
| | MOVIMENTO | 17.610,73 | |
| | Total | | 17.610,73 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | Nro. Empenho 437-000 Cheque 316365 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 612/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. | 350,00 | |
| 10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2022

Data 06/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|----------|-------|
| | Nro. Empenho 438-000 Cheque 316366 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. 612/2022 | 650,00 | |
| 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 440-000 Cheque 316370 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 617/2022 | 350,00 | |
| 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 441-000 Cheque 316371 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. 617/2022 | 650,00 | |
| 977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 861484 PGTO SEM PARAR INSTIT. DE PGTO (PEDÁGIOS) 5/2022 | 2.603,37 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 139007 PGTO CIEE CENTRO INT EMP. ESCOLA (C.I. ESTAGIÁRIOS) 23/2022 | 450,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 139336 PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA (FOLHA ESTAGIÁRIOS) 6555/2022 | 4.500,00 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 436-000 Cheque 316368 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. 612/2022 | 350,00 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 439-000 Cheque 316369 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. 617/2022 | 350,00 | |
| 10.598-JOAO PAULO BENEDITO | Nro. Empenho 381-000 Pagto Normal 57479578 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 150/2022 | 2.760,00 | |
| 10.598-JOAO PAULO BENEDITO | Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 57481623 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 144/2022 | 1.700,00 | |
| 10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO | Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 47395993 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO | 993,84 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2022

Data 06/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA | Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal 47395702 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA | 1.903,52 | |
| | Total Orçamentário | 14.713,37 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 2.897,36 | |
| | Total | | 17.610,73 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 17.610,73 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.228.219,87 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 17.610,73 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.090.283,96 | Saldo nos Bancos | : 500.546,94 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.746.377,54 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 6.746.377,54 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 14.713,37 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 2.897,36 |
| Retiradas Bancárias | : 17.610,73 | 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