



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2022

Data 24/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.749,81	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.299,18	
	Total Extra-Orçamentário	5.048,99	
	Total		5.048,99
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/75102766	655,66	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA 1º MEDIÇÃO ELEVADOR Pagamento Normal 2022/113750	78.303,00	
	MOVIMENTO	78.958,66	
	Total		78.958,66
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 332-000 Cheque 316328 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 500/2022 SERV ALEXANDRE L PINHEIRO.	-204,58	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 438-000 Cheque 316366 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. 612/2022	-149,94	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 469-000 Cheque 316378 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV ANDERSON A DAS NEVES. 671/2022	-418,00	
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 428-000 Cheque 316355 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV EDUARDO A NUNES. 583/2022	-1.432,83	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 75102766 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 10/2022	680,00	
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 715-000 Pagto Normal 113750 PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA 1º MEDIÇÃO ELEVADOR 626/2021	83.327,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2022

Data 24/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 379-000 Cheque 594/2022 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA	316352 -100,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 446-000 Cheque 621/2022 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV NIVALDO AP OLIVEIRA	316374 -350,11	
	Total Orçamentário	-1.975,46	
	Total Extra-Orçamentário	83.327,65	
	Total		81.352,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316328/2022	204,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316352/2022	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV EDUARDO A NUNES. Cheque Nro 316355/2022	1.432,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316366/2022	149,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV NIVALDO AP OLIVEIRA Cheque Nro 316374/2022	350,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316378/2022	418,00	
	MOVIMENTO	2.655,46	
	Total		2.655,46
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		84.007,65

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2022

Data 24/06/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	6.586.798,64
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	81.352,19
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.121.820,29	Saldo nos Bancos	1.114.812,03
Arrecadado Hoje	:	5.048,99	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	:	7.782.962,86	Total	7.782.962,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	-1.975,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5.048,99	Despesas Pagas Extra-Orçam	83.327,65
Retiradas Bancárias	:	78.958,66	Depósitos Bancários	2.655,46
			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