



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116 / 2022

Data 06/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316387/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316388/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316389/2022	350,00	
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 316390/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316391/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316392/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316393/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/88184	2.230,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE G. PAZINOTO (PENSÃO ALIMENT.) Pagamento Normal 2022/64895602	993,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA N. LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Pagamento Normal 2022/64941399	2.581,43	
	MOVIMENTO	9.755,50	
	Total		9.755,50
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 514-000 Cheque 316387 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. 722/2022	650,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 521-000 Cheque 316389 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. 724/2022	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 522-000 Cheque 316388 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. 724/2022	650,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116 / 2022

Data 06/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 88184 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022	2.230,23	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 518-000 Cheque 316391 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 726/2022 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 523-000 Cheque 316390 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 724/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	350,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 516-000 Cheque 316392 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 726/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA.	650,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 517-000 Cheque 316393 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 726/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA.	650,00	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 64895602 PGTO DAYANE G. PAZINOTO (PENSÃO ALIMENT.)	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal 64941399 PGTO MARISTELA N. LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	2.581,43	
	Total Orçamentário	6.180,23	
	Total Extra-Orçamentário	3.575,27	
	Total		9.755,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.755,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	7.589.404,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116/2022

Data 06/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.755,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.324.221,00	Saldo nos Bancos	: 381.154,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.980.314,58	Total	: 7.980.314,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.180,23
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.575,27
Retiradas Bancárias	: 9.755,50	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