



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2022

Data 17/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	54,00	
	Total Extra-Orçamentário	54,00	
	Total		54,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316449/2022	350,00	
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 316450/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316451/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316452/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOLUNICAÇÕES Pagamento Normal 2022/124008	4.941,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOLUNICAÇÕES Pagamento Normal 2022/124009	180,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOLUNICAÇÕES Pagamento Normal 2022/124010	1.746,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2022/677019	20,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/90421447	2.874,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & ASSIS PRODUTOS ÓTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/90424415	787,00	
	MOVIMENTO	12.074,61	
	Total		12.074,61
DESPESAS PAGAS			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 704-000 Cheque 316450 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1044/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2022

Data 17/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 705-000 Cheque 316451 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1044/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.541 -CT DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES	Nro. Empenho 593-000 Pagto Normal 124008 PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES 526/2022	4.941,19	
10.541 -CT DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES	Nro. Empenho 595-000 Pagto Normal 124010 PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES 526/2022	1.800,00	
10.541 -CT DE OLIVEIRA TELECOMUNICACOES	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 124009 PGTO C T DE OLIVEIRA TELECOMUNICAÇÕES 526/2022	180,60	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 703-000 Cheque 316449 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1044/2022 VEREADOR ROBERTA STOPA.	350,00	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 90421447 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	2.874,23	
10.622 -NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 696-000 Cheque 316452 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR 1048/2022 NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	175,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 677019 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. 1/2022	20,59	
10.649 -FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 90424415 PGTO FRANCO & ASSIS PRODUTOS ÓTICOS LTDA	787,00	
	Total Orçamentário	11.341,61	
	Total Extra-Orçamentário	787,00	
	Total		12.128,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2022

Data 17/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL	
RESUMO					
RECEITA			DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	11.278.862,90
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	12.128,61
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.520.313,36	Saldo nos Bancos	:	885.469,43
Arrecadado Hoje	:	54,00	Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	12.176.460,94	Total	:	12.176.460,94
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA					
Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	11.341,61
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	787,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	54,00	Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	12.074,61	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