



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2022

Data 08/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	29,00	
	Total Extra-Orçamentário	29,00	
	Total		29,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE JANEIRO DE 2022. Cheque Nro 316239/2022	23.740,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316240/2022	523,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2022/84446	1.421,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MASIERO E MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2022/86256	410,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPANDO CARDS TECHNOLOGY LTDA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/883347	2.891,69	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/355032	682,00	
	MOVIMENTO	29.668,96	
	Total		29.668,96
DESPESAS PAGAS			
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 94-000 Cheque 316240 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	523,58	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 90-000 Cheque 316233 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-10,39	
1.284-MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 86256 PGTO MASIERO E MASIERO PRODUTOS DE 104/2022 LIMPEZA LTDA.	410,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 84446 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 56/2022	1.450,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2022

Data 08/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 5-000 Cheque PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE JANEIRO DE 2022.	316239 23.740,69	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal PGTO EXPANDO CARDS TECHNOLOGY LTDA MÊS 01/2022.	883347 2.891,69	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 12/2021.	355032 682,00	
	Total Orçamentário	2.373,19	
	Total Extra-Orçamentário	27.314,38	
	Total		29.687,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316233/2022	10,39	
	MOVIMENTO	10,39	
	Total		10,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2022

Data 08/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.697,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.238.965,64
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.687,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.197.893,35	Saldo nos Bancos	: 585.362,72
Arrecadado Hoje	: 29,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.854.015,93	Diferença :	0,00
		Total	: 1.854.015,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.373,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 29,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 27.314,38
Retiradas Bancárias	: 29.668,96	Depósitos Bancários	: 10,39
		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