



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2022

Data 22/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,60	
	Total Extra-Orçamentário	13,60	
	Total		13,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 316236/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316237/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316241/2022	407,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316242/2022	177,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR Pagamento Normal 2022/119269	4.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/53107752	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/53108629	4.993,50	
	MOVIMENTO	12.344,19	
	Total		12.344,19
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 100-000 Cheque 316241 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	407,22	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 112-000 Cheque 316237 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES.	1.000,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2022

Data 22/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 53108629 PGTO ANSELMO MANFIO 131/2022	4.993,50	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 53107752 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 10/2022	680,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 92-000 Cheque 316231 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	-263,09	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 99-000 Cheque 316242 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	177,07	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 113-000 Cheque 316236 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	1.000,00	
10.569-JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 119269 PGTO JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR 133/2022	4.100,00	
	Total Orçamentário	12.094,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		12.094,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316231/2022	263,09	
	MOVIMENTO	263,09	
	Total		263,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2022

Data 22/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.357,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.525.821,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.094,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.229.977,22	Saldo nos Bancos	: 1.348.167,78
Arrecadado Hoje	: 13,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.886.084,40	Diferença :	0,00
		Total	: 2.886.084,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.094,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.344,19	Depósitos Bancários	: 263,09
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22