



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2022

Data 07/03/2022

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                  |                  |
| 50427 - I.N.S.S                                      | Movimento diário I.N.S.S   | 878,90           |                  |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR  | 519,09           |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>1.397,99</b>  |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>1.397,99</b>  |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.    | Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO MEIOS (PEDÁGIO)<br>Pagamento Normal 2022/709284    | 1.012,25         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento<br>Normal 2022/127646                 | 5.830,41         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento<br>Normal 2022/21258416         | 5.180,69         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento<br>Normal 2022/66248081            | 2.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento<br>Normal 2022/66250170            | 2.800,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA<br>Pagamento Normal 2022/66251891       | 1.277,76         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PARANAFRIO REGRIGERAÇÃO LTDA<br>Pagamento Normal 2022/66254089   | 1.645,45         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI<br>Pagamento Normal 2022/66256073 | 6.711,60         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento<br>Normal 2022/66258387              | 1.197,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA<br>Pagamento Normal 2022/92496534        | 1.666,70         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO<br>Pagamento Normal 2022/92524538      | 1.085,68         |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>30.407,54</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>30.407,54</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA                              | Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 66258387<br>PGTO CAFE JAGUARI LTDA 106/2022           | 1.197,00         |                  |
| 977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O           |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2022

Data 07/03/2022

| DESCRIÇÃO                               | HISTÓRICO  | PARCIAL  | TOTAL |
|---|--|----------|-------|
|   | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 709284<br>PGTO CENTRO GESTAO MEIOS (PEDÁGIO) 5/2022      | 1.012,25 |       |
| 10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA   | Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 21258416<br>PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022           | 5.180,69 |       |
| 10.598 - JOAO PAULO BENEDITO            | Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 66250170<br>PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 185/2022          | 2.800,00 |       |
| 10.598 - JOAO PAULO BENEDITO            | Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 66248081<br>PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 185/2022          | 2.000,00 |       |
| 10.611 - LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI | Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 66256073<br>PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022 | 7.990,00 |       |
| 10.560 - PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA   | Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 66254089<br>PGTO PARANAFRIO REGRIGERAÇÃO LTDA 185/2022 | 1.645,45 |       |
| 10.573 - POLITEO CONSTRUÇOES LTDA       | Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 66251891<br>PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 185/2022     | 1.277,76 |       |
| 10.576 - YOLO BRASIL LTDA               | Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 127646<br>PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022                | 5.950,00 |       |
| 10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO      | Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 92524538<br>PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO              | 1.085,68 |       |
| 10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA        | Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 92496534<br>PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA                | 1.666,70 |       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2022

Data 07/03/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL            |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>Total Orçamentário</b>          | <b>29.053,15</b> |
|           |           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>    | <b>2.752,38</b>  |
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>31.805,53</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>      |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>31.805,53</b> |

### RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021     | : 656.093,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.303.894,37 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 31.805,53    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.405.286,41 | Saldo nos Bancos                  | : 727.078,08   |
| Arrecadado Hoje             | : 1.397,99     | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 3.062.777,98 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 3.062.777,98 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00      |                               |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 29.053,15 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 1.397,99  | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 2.752,38  |
| Retiradas Bancárias          | : 30.407,54 | Depósitos Bancários           | : 0,00      |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 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