



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2022

Data 08/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	398,25	
	Total Extra-Orçamentário	398,25	
	Total		398,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECON. FEDERAL (CONSIGNADO SERVIDORES) Cheque Nro 316243/2022	24.027,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316244/2022	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 316245/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316247/2022	747,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316248/2022	208,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316249/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316250/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316251/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2022/67121047	4.040,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME. Pagamento Normal 2022/67122498	19.514,25	
	MOVIMENTO	53.539,09	
	Total		53.539,09
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2022

Data 08/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 102-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	316235	-213,01	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 145-000 Cheque PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	316245	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 113-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	316236	-716,50	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 141-000 Cheque RESSARC. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	316248 155/2022	208,53	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 142-000 Cheque RESSARC. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	316247 177/2022	747,65	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 144-000 Cheque PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA.	316244	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 146-000 Cheque PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	316250	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 147-000 Cheque PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	316249	1.000,00	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME.	67122498 195/2022	19.912,50	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 148-000 Cheque PGTO ADIANT DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316251	1.000,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 29-000 Cheque PGTO CAIXA ECON. FEDERAL (CONSIGNADO SERVIDORES)	316243	24.027,76	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2022

Data 08/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 67121047 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD)	4.040,90	
	Total Orçamentário	24.939,17	
	Total Extra-Orçamentário	28.068,66	
	Total		53.007,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316235/2022	213,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 316236/2022	716,50	
	MOVIMENTO	929,51	
	Total		929,51
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		53.937,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.335.699,90
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 53.007,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.406.684,40	Saldo nos Bancos	: 674.468,50
Arrecadado Hoje	: 398,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.063.176,23	Total	: 3.063.176,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.939,17
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.068,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 398,25		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2022

Data 08/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	53.539,09	Depósitos Bancários :	929,51
		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