



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2022

Data 13/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316321/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO. Cheque Nro 316322/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316326/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316327/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316328/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP SERVIDOR SERGIO RICARDO DE BASTIANI. Cheque Nro 316329/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316330/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316331/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316332/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PALMITAL/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316333/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GUILHERME A GONÇALVES. Cheque Nro 316334/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316335/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316336/2022	1.300,00	
	MOVIMENTO	12.975,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2022

Data 13/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			Total
			12.975,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 331-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316327	1.950,00
	500/2022		
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 332-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	316328	1.950,00
	500/2022		
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 336-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316332	350,00
	484/2022		
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 330-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	316326	1.950,00
	500/2022		
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 333-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GUILHERME A GONÇALVES.	316334	350,00
	509/2022		
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 334-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	316331	350,00
	485/2022		
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 335-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A LONDRINA/PR VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	316330	350,00
	484/2022		
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 338-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO.	316322	1.300,00
	528/2022		
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 339-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	316321	1.300,00
	527/2022		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 340-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	316335	1.300,00
	527/2022		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2022

Data 13/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 -MÁRCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 341-000 Cheque 316336 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 527/2022 SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	1.300,00	
10.622 -NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 337-000 Cheque 316333 PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PALMITAL/SP 476/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA.	175,00	
10.633 -SERGIO RICARDO DE BASTIANI	Nro. Empenho 343-000 Cheque 316329 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP 494/2022 SERVIDOR SERGIO RICARDO DE BASTIANI.	350,00	
	Total Orçamentário	12.975,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		12.975,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		12.975,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.853.809,26
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.975,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.374,52	Saldo nos Bancos	: 653.683,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.520.468,10	Total	: 5.520.468,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.975,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.975,00	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2022

Data 13/05/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22