



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2022

Data 23/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	339,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>339,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>339,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI. Cheque Nro 316323/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316324/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316325/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316339/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316340/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316341/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 316342/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316346/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316347/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316348/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR NIVALDO A DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316349/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2022/120840	7.187,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2022/121095	5.570,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2022/121390	3.055,95	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2022

Data 23/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA RAQUE BATISTA BITENCOURT Pagamento Normal 2022/377467	706,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/43277137	1.823,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/43278541	257,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L P ARTES GRAFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2022/43284772	16.640,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/43285960	680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA PAULO H. ALEXANDRE Pagamento Normal 2022/377022	926,09	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>50.897,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>50.897,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 370-000 Cheque 316348 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP 543/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 375-000 Cheque 316346 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 560/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.300,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 376-000 Cheque 316347 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 560/2022 SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES.	1.300,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 377467 PGTO PERMUTA RAQUE BATISTA BITENCOURT	706,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 377022 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE 31/2022 IPTU SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE	-78,32	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 377022 PGTO PERMUTA PAULO H. ALEXANDRE 31/2022	926,09	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2022

Data 23/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 43278541 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 522/2022	257,14	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 43277137 PGTO EMPRESA BRAS CORREIOS E 61111/2022 TELEGRAFOS	1.823,60	
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 43285960 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 10/2022	680,00	
10.412 -GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 366-000 Cheque 316342 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 556/2022 SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	1.950,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 367-000 Cheque 316340 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 508/2022 VEREADORA ROBERTA STOPA.	1.950,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 369-000 Cheque 316339 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 543/2022 VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	1.950,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 371-000 Cheque 316324 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 560/2022 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	1.300,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 373-000 Cheque 316323 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 559/2022 VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI.	1.300,00	
10.118 -JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 365-000 Cheque 316341 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 544/2022 SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	1.950,00	
1.112 -L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 43284772 PGTO L P ARTES GRAFICAS LTDA ME 513/2022	16.980,00	
10.622 -NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 368-000 Cheque 316325 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP 508/2022 SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	350,00	
10.622 -NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2022

Data 23/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 374-000 Cheque 316349 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP 508/2022 SERVIDOR NIVALDO A DE OLIVEIRA.	350,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 120840 PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.187,87	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal 121095 PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.570,70	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 352-000 Pagto Normal 121390 PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.055,95	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>51.159,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>51.159,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA DE IPTU SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE Pagamento Normal 2022/377022	78,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>78,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>78,32</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>51.237,35</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.116.570,89
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.159,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.894.259,96	Saldo nos Bancos	: 1.382.963,22



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2022

Data 23/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje	: 339,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.550.693,14	Total	: 6.550.693,14

---

**DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA**

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.159,03
Receitas Extra-Orçamentárias	: 339,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 50.897,75	Depósitos Bancários	: 78,32
		<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