



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2022

Data 11/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,25	
	Total Extra-Orçamentário	4,25	
	Total		4,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 316433/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316434/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316435/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316436/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316438/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316439/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316440/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. Cheque Nro 316441/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316443/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316444/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316445/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL. Cheque Nro 316446/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro	350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2022

Data 11/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316447/2022 Movimento diário PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316448/2022	216,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO SERVIDORES) Pagamento Normal 2022/2780	21.876,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME Pagamento Normal 2022/124769	80,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Pagamento Normal 2022/84199678	722,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS Pagamento Normal 2022/84199732	1.679,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Normal 2022/84199882	236,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Normal 2022/84199884	115,00	
	MOVIMENTO	31.276,57	
	Total		31.276,57
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 689-000 Cheque 316433 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 987/2022 SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 691-000 Cheque 316434 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 988/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 692-000 Cheque 316435 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 988/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 698-000 Cheque 316447 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1006/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 699-000 Cheque 316448 PGTO REEMBOLSO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1006/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	216,11	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2022

Data 11/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 701-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 1027/2022	316444 350,00	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 702-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 1027/2022	316445 650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 690-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. 988/2022	316441 350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 695-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. 1002/2022	316436 650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 697-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL. 1006/2022	316446 350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 700-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. 1027/2022	316443 350,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 693-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 1002/2022	316439 650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 694-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 1002/2022	316438 650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 688-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES. 1001/2022	316440 650,00	
10.045 - OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 678-000 Pagto Normal PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME 1000/2022	124769 85,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 673-000 Pagto Normal PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 981/2022	84199732 1.679,99	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2022

Data 11/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 674-000 Pagto Normal 84199678 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 990/2022	722,02	
10.618 - SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal 84199882 PGTO SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 932/2022 LTDA	236,00	
10.618 - SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 630-000 Pagto Normal 84199884 PGTO SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 932/2022 LTDA	115,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 2780 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO SERVIDORES)	21.876,70	
	Total Orçamentário	9.404,12	
	Total Extra-Orçamentário	21.876,70	
	Total		31.280,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		31.280,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.247.582,08
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.280,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.309,11	Saldo nos Bancos	: 897.544,04
Arrecadado Hoje	: 4,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.406,94	Diferença :	0,00
		Total	: 12.176.406,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.404,12
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.876,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,25		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2022

Data 11/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	31.276,57	Depósitos Bancários :	0,00
		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