



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2022

Data 25/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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 316457/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316458/2022	1.950,00	
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 316459/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316460/2022	650,00	
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 316461/2022	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 316462/2022	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 316463/2022	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 316464/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2022/98166656	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/98167387	5.377,90	
	MOVIMENTO	15.427,90	
	Total		15.427,90
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 705-000 Cheque 316451 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANRE LOPES PINHEIRO. 1044/2022	-299,99	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 702-000 Cheque 316445 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 1027/2022	-475,90	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2022

Data 25/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 725-000 Cheque 316462 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1074/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 726-000 Cheque 316463 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1074/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	650,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 706-000 Pagto Normal 98167387 PGTO ANSELMO MANFIO 1029/2022	5.377,90	
10.646 - ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 98166656 PGTO ENUVE GESTÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS 827/2022 S/A.	250,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 724-000 Cheque 316461 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1074/2022 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 727-000 Cheque 316458 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1057/2022 VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 731-000 Cheque 316464 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	1.950,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 693-000 Cheque 316439 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 1002/2022 PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-440,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 728-000 Cheque 316459 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1056/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	1.950,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 730-000 Cheque 316460 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO 4/2022 PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 729-000 Cheque 316457 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1056/2022 SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES.	1.950,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2022

Data 25/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	14.212,01	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		14.212,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316439/2022	440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316445/2022	475,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316451/2022	299,99	
	MOVIMENTO	1.215,89	
	Total		1.215,89
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		15.427,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.469.114,11
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.212,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.549.939,20	Saldo nos Bancos	: 1.722.706,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.206.032,78	Total	: 13.206.032,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.212,01
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2022

Data 25/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	15.427,90	Depósitos Bancários :	1.215,89
		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