



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2022

Data 07/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO MEIOS DE PGTO Pagamento Normal 2022/901847	1.558,95	
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 316465/2022	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 316466/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316468/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316469/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316471/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316472/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316473/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316474/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316475/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 316476/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERGIO RICARDO DE BASTIANI. Cheque Nro 316477/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316478/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316479/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR FERNANDO G MARCONI DOS SANTOS Cheque Nro 316480/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA. Cheque Nro 316481/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR REGINALDO JOSÉ NOGUEIRA. Cheque Nro	1.300,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2022

Data 07/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316482/2022 Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316483/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316484/2022	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316485/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2022/11503006	2.520,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.879,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.879,84</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 709-000 Cheque 316456 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO 1063/2022	-334,27	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 779-000 Cheque 316466 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1099/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	1.950,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 780-000 Cheque 316472 PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1099/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	1.950,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 766-000 Cheque 316484 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 1112/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.300,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 768-000 Cheque 316483 PGTO ADIANT DE VIAGEM A CURITIBA/PR 1112/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.300,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 901847 PGTO CENTRO GESTÃO MEIOS DE PGTO 5/2022	1.558,95	
10.201-EVERTON RIBEIRO DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2022

Data 07/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 767-000 Cheque 316481 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 1112/2022 SERVIDOR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA.	1.300,00	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 765-000 Cheque 316480 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 1112/2022 SERVIDOR FERNANDO G MARCONI DOS SANTOS	1.300,00	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 772-000 Cheque 316476 PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1118/2022 GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 762-000 Cheque 316473 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1116/2022 VEREADORA ROBERTA STOPA.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 774-000 Cheque 316485 PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 11120/2022 VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 775-000 Cheque 316468 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1122/2022 VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 778-000 Cheque 316465 PGTO DIARIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1099/2022 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	1.950,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 769-000 Cheque 316475 PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP JOÃO PAULO PENHA. 1118/2022	650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 776-000 Cheque 316469 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1122/2022 SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	1.950,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 777-000 Cheque 316471 PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1122/2022 SERVIDOR MÁRCIO CEZAR DE SOUZA.	1.950,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 770-000 Cheque 316478 PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1118/2022 MURILLO ANTONIO P NUNES.	650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2022

Data 07/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 773-000 Cheque 316479 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MURILLO ANTONIO P NUNES. 1118/2022	650,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 763-000 Cheque 316474 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. 1116	350,00	
10.608 - REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO	Nro. Empenho 764-000 Cheque 316482 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR REGINALDO JOSÉ NOGUEIRA. 1112/2022	1.300,00	
10.633 - SERGIO RICARDO DE BASTIANI	Nro. Empenho 771-000 Cheque 316477 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERGIO RICARDO DE BASTIANI. 1118/2022	650,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 11503006 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD)	2.520,89	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.024,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.520,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.545,57</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316456/2022	334,27	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>334,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>334,27</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>26.879,84</b>

### RESUMO

RECEITA

DESPESA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193/2022

Data 07/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	12.316.599,19
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	26.545,57
Arrecadado até Dia Anterior	12.760.925,37	Saldo nos Bancos	1.073.874,19
Arrecadado Hoje	0,00	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	13.417.018,95	Total	13.417.018,95

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	24.024,68
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	2.520,89
Retiradas Bancárias	26.879,84	Depósitos Bancários	334,27
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22