



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2022

Data 07/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
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 316492/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316493/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316494/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/130798	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/131300	11.530,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS Pagamento Normal 2022/29313474	2.016,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2022/41259396	2.795,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOL. EM CONTROLE DE PONTO Pagamento Normal 2022/41259497	240,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>18.906,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.906,83</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 750-000 Pagto Normal 29313474 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS 1052/2022	2.016,67	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 780-000 Cheque 316472 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 1099/2022 ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-806,74	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 856-000 Cheque 316493 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1209/2022 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	650,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 857-000 Cheque 316494 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 1209/2022	650,00	
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 820-000 Pagto Normal 131300 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 1186/2022	11.530,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2022

Data 07/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 855-000 Cheque 316492 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1209/2022 VEREADOR ABEL DINIZ FIEL.	650,00	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 796-000 Pagto Normal 41259497 PGTO OURIPONTO SOL. EM CONTROLE DE 1154/2022 PONTO	240,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 759-000 Pagto Normal 130798 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 1117/2022	375,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 41259396 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.795,16	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>15.304,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.795,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.100,09</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316472/2022	806,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>806,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>806,74</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>18.906,83</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.991.548,57
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.100,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 14.092.430,09	Saldo nos Bancos	: 738.875,01



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2022

Data 07/12/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	14.748.523,67	Total :	14.748.523,67

---

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

---

<b>Saldo Anterior</b> :	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	<b>15.304,93</b>
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	<b>2.795,16</b>
Retiradas Bancárias :	<b>18.906,83</b>	Depósitos Bancários :	<b>806,74</b>
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b> :	<b>0,00</b>

---

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22