



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	153,77	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>153,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>153,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S - SEM PARAR MÊS 01/2023. Pagamento Normal 2023/12023	148,05	
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 316508/2022	1.300,00	
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 316501/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR SERGIO RICARDO DE BASTIANI. Cheque Nro 316502/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316503/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316504/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 316505/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316506/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316507/2023	1.300,00	
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 316524/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316525/2023	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 316526/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316527/2023	1.950,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 316509/2023	1.300,00	
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 316529/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO. Cheque Nro 316530/2023	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 316531/2023	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 316532/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/804278	7.347,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2023/138632	335,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2023/138711	7.496,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMIDOS DA MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA Pagamento Normal 2023/141350	640,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMIGOS DA MOTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Pagamento Normal 2023/141351	110,00	
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 316528/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO Pagamento Normal 2023/11585732	1.067,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2023/11752815	1.648,11	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>42.192,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.192,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 96-000 Cheque 316526 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 80/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	1.950,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 97-000 Cheque 316527 PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 80/2023 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	1.950,00	
10.661 - AMIGOS DA MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 141350 PGTO AMIDOS DA MOTO PEÇAS E ACESSÓRIOS 68/2023 LTDA	640,00	
10.661 - AMIGOS DA MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 141351 PGTO AMIGOS DA MOTO PEÇAS E ACESSORIOS 68/2023 LTDA	110,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 84-000 Cheque 316506 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 40/2023 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	1.300,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 88-000 Cheque 316507 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 40/2023 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	1.300,00	
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 138632 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 14/2023	335,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 804278 PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02/2023. 775-06/2-2023	7.347,01	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 12023 PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - 7/2023 SEM PARAR MÊS 01/2023.	148,05	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 83-000 Cheque 316505 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 40/2023 SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	1.300,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 78-000 Cheque 316529 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 91/2023 VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 81-000 Cheque 316530 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 90/2023 VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 87-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. 40/2023	316501 1.300,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 89-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. 89/2023	316528 1.300,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 95-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. 80/2023	316525 1.950,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 98-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. 78/2023	316524 1.950,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 86-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. 40/2023	316503 1.300,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 79-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 91/2023	316531 650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 80-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 91/2023	316532 650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 90-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 89/2023	316509 1.300,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 91-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 89/2023	316508 1.300,00	
10.588-MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 82-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. 40/2023	316504 1.300,00	
10.633-SERGIO RICARDO DE BASTIANI	Nro. Empenho 85-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR SERGIO RICARDO DE BASTIANI. 40/2023	316502 1.300,00	
10.576-YOLO BRASIL LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 138711 PGTO YOLO BRASIL LTDA 835/2023	7.650,00	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 11585732 PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO	1.067,64	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 11752815 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	1.648,11	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>39.630,06</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.715,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.345,81</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>42.345,81</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.223.957,38
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42.345,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.630,08	Saldo nos Bancos	: 662.392,99
Arrecadado Hoje	: 153,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.696,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.696,18

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 39.630,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 153,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.715,75
Retiradas Bancárias	: 42.192,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 19/2023

Data 06/02/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50