



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2023

Data 13/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	45,55	
	Total Extra-Orçamentário	45,55	
	Total		45,55
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316534/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR EDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316535/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316536/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316537/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316539/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316540/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316541/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316542/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA Pagamento Normal 2023/0	1.172,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO DO ESTADO DE SP. Pagamento Normal 2023/113815	400,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO Cheque Nro 316538/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2023/44371523	347,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURS E SERVS Pagamento Normal 2023/44371574	1.067,92	
	MOVIMENTO	12.138,47	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2023

Data 13/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		12.138,47
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 117-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. 121/2023	316540 350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 118-000 Cheque PGTO DE ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. 121/2023	316539 650,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal PGTO ANSELMO MANFIO 88/2023	44371523 347,70	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURS E SERVS 1888/2023	44371574 1.067,92	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 123-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. 122/2023	316537 1.300,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 124-000 Cheque PGTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO 122/2023	316538 1.300,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 116-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. 121/2023	316536 1.300,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 119-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADORA ROBERTA STOPA. 113/2023	316534 1.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 122-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR EDER JULIO MOTA. 122/2023	316535 1.300,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 113/2023	316541 350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2023

Data 13/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 121-000 Cheque 316542 PGTO DE ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 113/2023 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
10.517 -META SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 0 PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA 15/2023	1.218,00	
10.084 -S.A. O ESTADO DE S. PAULO	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 113815 PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO DO ESTADO DE SP. 124/2023	400,40	
Total Orçamentário		12.184,02	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			12.184,02
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			12.184,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.351.874,98
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.184,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.783,85	Saldo nos Bancos	: 564.682,73
Arrecadado Hoje	: 45,55	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.741,73	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.741,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.184,02
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 45,55	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.138,47	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2023

Data 13/02/2023

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