



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2023

Data 03/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316546/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316547/2023	350,00	
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 316548/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA. Cheque Nro 316549/2023	1.950,00	
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 316550/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316551/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR EVERTON RIBEIRO DE SOUZA. Cheque Nro 316552/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316553/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CURITIBA/PR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316555/2023	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 316556/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316558/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316559/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR Pagamento Normal 2023/138488	55.704,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL OURINHOS MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/138489	48.003,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2023/138489	28.002,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/138602	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA ESTAGIARIOS Pagamento Normal 2023/138603	3.574,99	
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	650,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2023

Data 03/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316557/2023 Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2023/62305609	2.088,05	
	MOVIMENTO	151.747,78	
	Total		151.747,78
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 188-000 Cheque 316553 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 182/2023 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.950,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 189-000 Cheque 316555 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A 182/2023 CURITIBA/PR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	650,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 138603 PGTO CIEE FOLHA ESTAGIARIOS 6555/2023	3.574,99	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 138602 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 22/2023 ESCOLA	375,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 184-000 Cheque 316558 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 188/2023 SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO.	650,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 185-000 Cheque 316559 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO 188/2023 PAULO/SP SERV DANILO AUGUSTO S MELO.	650,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 191-000 Cheque 316547 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 170/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	350,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 192-000 Cheque 316546 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO 170/2023 PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	650,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 187-000 Cheque 316552 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 182/2023 EVERTON RIBEIRO DE SOUZA.	1.950,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2023

Data 03/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 179-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA. 170/2023	316549 1.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 183-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. 188/2023	316556 650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 186-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO. 189/2023	316557 650,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal PGTO IPMO ALIQUOTA SUPLEMENTAR 778/2023	138488 55.704,12	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL OURINHOS MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	138489 47.926,77	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL OURINHOS MÊS 02/2023. 780/2023	138489 76,78	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 178-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. 170/2023	316548 1.950,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 180-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. 170/2023	316550 1.300,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 181-000 Cheque PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. 170/2023	316551 650,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 69/2023	62305609 2.088,05	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal PGTO IPMO PREVIDENCIARIO PARTE SERVIDORES	138489 28.002,07	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2023

Data 03/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	123.745,71
		Total Extra-Orçamentário	28.002,07
		Total	151.747,78
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	151.747,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.324.428,68
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 151.747,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.156.780,35	Saldo nos Bancos	: 1.009.516,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.485.692,68	Diferença :	0,00
		Total	: 3.485.692,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 123.745,71
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.002,07
Retiradas Bancárias	: 151.747,78	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50