



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2023

Data 14/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO. Cheque Nro 316560/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316561/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316562/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316565/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316566/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316567/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI. Cheque Nro 316568/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316569/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316570/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316571/2023	650,00	
	MOVIMENTO	4.100,00	
	Total		4.100,00
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 201-000 Cheque 316560 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP 211/2023 SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 205-000 Cheque 316566 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 204/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2023

Data 14/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 206-000 Cheque 316565 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 204/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 199-000 Cheque 316570 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 215/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	350,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 200-000 Cheque 316571 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 215/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 197-000 Cheque 316568 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 206/2023 VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 198-000 Cheque 316569 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 215/2023 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 204-000 Cheque 316567 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 204/2023 VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	350,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 203-000 Cheque 316562 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP 211/2023 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	350,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 202-000 Cheque 316561 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPEVA/SP 211/2023 SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES.	350,00	
	Total Orçamentário	4.100,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.100,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.100,00

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2023

Data 14/03/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.596.134,65
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.100,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.158.304,83	Saldo nos Bancos	: 886.982,51
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	3.487.217,16	Total	: 3.487.217,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.100,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	4.100,00	Depósitos Bancários	: 0,00
			Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50