



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2023

Data 27/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	25,06	
	Total Extra-Orçamentário	25,06	
	Total		25,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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 316583/2023	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 316584/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316586/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR EDERSON APARECIDO MACHADO. Cheque Nro 316587/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO DE S MELO. Cheque Nro 316588/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO DE S MELO. Cheque Nro 316589/2023	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316590/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316591/2023	650,00	
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 361585/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2023/86230455	674,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/86230490	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. Pagamento Normal 2023/86230824	250,00	
	MOVIMENTO	8.514,94	
	Total		8.514,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2023

Data 27/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS 10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 257-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. 236/2023	316590 350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 258-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. 236/2023	316591 650,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 261-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO DE S MELO. 236/2023	316588 1.300,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 262-000 Cheque PGTO ADIANT. DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR DANILO AUGUSTO DE S MELO. 236/2023	316589 1.300,00	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 264-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. 252/2023	316584 350,00	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 265-000 Cheque PGTO ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. 252/2023	316583 650,00	
10.646-ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S.A	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal PGTO ENUVE GESTAO DE ARQUIVOS DIGITAIS S/A. 827/2023	86230824 250,00	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 113/2023	86230455 700,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 259-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. 236/2023	316586 1.300,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 260-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR EDERSON APARECIDO MACHADO. 237/2023	316587 1.300,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 263-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ABEL DINIZ FIEL. 252/2023	361585 350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2023

Data 27/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.560 - PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 86230490 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 220/2023	40,00	
	Total Orçamentário	8.540,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.540,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.540,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.823.644,21
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.540,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.506.982,69	Saldo nos Bancos	: 2.003.735,87
Arrecadado Hoje	: 25,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.835.920,08	Total	: 4.835.920,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.540,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 25,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.514,94	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