



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2023

Data 28/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,27	
	Total Extra-Orçamentário	247,27	
	Total		247,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316596/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP SERVIDOR EVERTON R DE SOUZA. Cheque Nro 316592/2023	825,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316593/2023	825,00	
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 316594/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316595/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Pagamento Normal 2023/129158	3.027,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 03/2023. Pagamento Normal 2023/227463	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES. Cheque Nro 316597/2023	650,00	
	MOVIMENTO	18.625,49	
	Total		18.625,49
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 252-000 Cheque 316593 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP 265/2023 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	825,00	
10.201-EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 251-000 Cheque 316592 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP 265/2023 SERVIDOR EVERTON R DE SOUZA.	825,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2023

Data 28/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 254-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. 277/2023	316594 650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 255-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. 277/2023	316596 650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 256-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. 277/2023	316595 650,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 253-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES. 277/2023	316597 650,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal PGTO PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	129158 3.102,32	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA MÊS 03/2023. 1250/2022	227463 11.520,44	
	Total Orçamentário	18.872,76	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		18.872,76
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		18.872,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.832.184,21
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.872,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.507.007,75	Saldo nos Bancos	: 1.985.110,38
Arrecadado Hoje	: 247,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.836.167,35	Total	: 4.836.167,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2023

Data 28/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.872,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 247,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.625,49	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50