



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO Pagamento Normal 2023/725083	1.776,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316598/2023	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 316599/2023	650,00	
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 316600/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON AP MACHADO. Cheque Nro 316601/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON APARECIDO MACHADO. Cheque Nro 316603/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DECIO GIMENEZ. Cheque Nro 316604/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DECIO GIMENEZ. Cheque Nro 316605/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP SERVIDOR REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO. Cheque Nro 316606/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP SERVIDORA DANIELE CRISTINA MENDONÇA. Cheque Nro 316607/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316608/2023	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 316609/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SUZANO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316610/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SUZANO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316611/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SUZANO/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316612/2023	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	350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316615/2023 Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316616/2023	350,00	
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 316618/2023	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 316621/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON AP MACHADO. Cheque Nro 316622/2023	1.300,00	
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 316623/2023	1.300,00	
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 316624/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO PRADO FRANCISCO. Cheque Nro 316625/2023	350,00	
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 316626/2023	350,00	
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 316627/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316628/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2023/8307954	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA Pagamento Normal 2023/8308784	3.460,00	
	MOVIMENTO	21.616,02	
	Total		21.616,02
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 323-000 Cheque 316599 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 294/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 324-000 Cheque 316600 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 294/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 326-000 Cheque 316618 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 336/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 327-000 Cheque 316621 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 336/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 335-000 Cheque 316610 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SUZANO/SP 315/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 336-000 Cheque 316611 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SUZANO/SP 315/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.685 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 8308784 PGTO ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS 280/2023 LTDA	3.460,00	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 8307954 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS 8888/2023 LTDA	3.030,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 725083 7/2023	-1.776,02	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 725083 PGTO CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO 7/2023	1.776,02	
10.614 - DANIELE CRISTINA MENDONCA LEME	Nro. Empenho 332-000 Cheque 316607 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP 280/2023 SERVIDORA DANIELE CRISTINA MENDONÇA.	350,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 313-000 Cheque 316626 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 320/2023 SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO.	350,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 316-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. 334/2023	316628 650,00	
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 317-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. 334/2023	316627 350,00	
10.674 -DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 320-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DECIO GIMENEZ. 310/2023	316604 350,00	
10.674 -DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 321-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DECIO GIMENEZ. 310/2023	316605 650,00	
10.674 -DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 329-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. 341/2023	316623 1.300,00	
10.674 -DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 330-000 Cheque PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. 341/2023	316624 650,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 314-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR FERNANDO PRADO FRANCISCO. 320/2023	316625 350,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 318-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. 334/2023	316615 350,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 319-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON APARECIDO MACHADO. 310/2023	316603 350,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 322-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. 294/2023	316598 650,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 325-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. 336/2023	316616 350,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 328-000 Cheque 316622 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 341/2023 VEREADOR EDERSON AP MACHADO.	1.300,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 334-000 Cheque 316612 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SUZANO/SP 315/2023 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 337-000 Cheque 316609 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 303/2023 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 338-000 Cheque 316601 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 295/2023 VEREADOR EDERSON AP MACHADO.	650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 333-000 Cheque 316608 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP 280/2023 SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	350,00	
10.608 - REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO	Nro. Empenho 331-000 Cheque 316606 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BAURU/SP 280/2023 SERVIDOR REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO.	350,00	
	Total Orçamentário	19.840,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.840,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2023/725083 MOVIMENTO	1.776,02 1.776,02	
	Total		1.776,02
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		21.616,02

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2023

Data 18/04/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.963.370,17
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.840,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.734.670,59	Saldo nos Bancos	: 1.080.372,75
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	5.063.582,92	Total	: 5.063.582,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.840,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	21.616,02	Depósitos Bancários	: 1.776,02
			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