



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2023

Data 24/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	26,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	27,46	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>53,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>53,86</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316629/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316630/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316631/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR SÉRGIO RICARDO DE BASTIANI. Cheque Nro 316632/2023	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DANILO AUGUSTO SOUZA MELO Cheque Nro 316633/2023	270,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SELMA DE SOUZA P. GIORGE DECORAÇÕES Pagamento Normal 2023/127652	480,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ELIVELTON BORGES DE LIMA Pagamento Normal 2023/127718	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURS LUBRIF QUIMICOS Pagamento Normal 2023/127799	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS Pagamento Normal 2023/127800	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Pagamento Normal 2023/14413439	2.421,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EITELI Pagamento Normal 2023/14414364	2.094,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EIRELI Pagamento Normal 2023/14414379	76,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2023/14714058	674,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2023/14715412	337,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.004,54</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2023

Data 24/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>12.004,54</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 340-000 Cheque 316630 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 333/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 341-000 Cheque 316631 PGTO ADIANT DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 333/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.640 - B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 14414379 PGTO B2 PNEUS EIRELI 195/2023	80,00	
10.640 - B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 14414364 PGTO B2 PNEUS EITELI 195/2023	2.120,00	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 312-000 Cheque 316633 PGTO DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	270,00	
10.684 - ELIVELTON BORGES DE LIMA	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 127718 PGTO ELIVELTON BORGES DE LIMA 255/2023	1.500,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 14715412 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 8333/2023	337,40	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 14714058 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 113/2023	700,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 339-000 Cheque 316629 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 333/2023 VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	650,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal 127799 PGTO LUBRICENTER OURS LUBRIF QUIMICOS 281/2023	200,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2023

Data 24/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 127800 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E 281/2023 QUIMICOS	50,00	
10.559-SELMA DE SOUZA P. GIORGE DECORAÇÕES	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 127652 PGTO SELMA DE SOUZA P. GIORGE 261/2023 DECORAÇÕES	480,00	
10.633-SERGIO RICARDO DE BASTIANI	Nro. Empenho 342-000 Cheque 316632 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 316/2023 SERVIDOR SÉRGIO RICARDO DE BASTIANI.	1.950,00	
10.587-UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 310-000 Pagto Normal 14413439 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2.421,00	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>12.058,40</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total</b>			<b>12.058,40</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>12.058,40</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.185.911,88
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.058,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.080.087,25	Saldo nos Bancos	: 2.211.083,16
Arrecadado Hoje	: 53,86	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.409.053,44	Total	: 6.409.053,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.058,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 53,86		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2023

Data 24/04/2023

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	12.004,54	Depósitos Bancários :	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

---

---

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

---

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50