



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2023

Data 05/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário Pagamento Normal 2023/498255	1.902,80	
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 316636/2023	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 316637/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316638/2023	605,75	
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 316639/2023	350,00	
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 316640/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN OURINHOS (ALIQUOTA SUPL.) Pagamento Normal 2023/138878	59.495,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2023/138879	94.201,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/139463	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/139464	3.277,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO. Pagamento Normal 2023/316641	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO Pagamento Normal 2023/3869748	1.067,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2023/4695954	1.789,62	
	MOVIMENTO	165.290,89	
	Total		165.290,89
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 348-000 Cheque 316637 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 333/2023 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2023

Data 05/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 349-000 Cheque 316638 PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A 333/2023 BRASÍLIA/DF SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	605,75	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 498255 7/2023	1.902,80	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 139464 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 241/2023 ESCOLA	3.277,55	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal 139463 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 84/2023 ESCOLA	300,00	
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 378-000 Pagto Normal 316641 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 388/2023 SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO.	350,00	
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 379-000 Cheque 316640 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 388/2023 SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO.	650,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 347-000 Cheque 316636 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 333/2023 VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	650,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 377-000 Cheque 316639 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 388/2023 VEREADOR ABEL DINIZ FIEL.	350,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 138879 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS 786-28/4-2023	59.495,82	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 138878 PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN OURINHOS 786/2023 (ALIQUOTA SUPL.)	59.495,82	
10.610 -DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 3869748 PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO	1.067,64	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2023

Data 05/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal PGTO INST. PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	138879 34.705,89	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	4695954 1.789,62	
	Total Orçamentário	127.727,74	
	Total Extra-Orçamentário	37.563,15	
	Total		165.290,89
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		165.290,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.207.245,22
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 165.290,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.315.574,88	Saldo nos Bancos	: 1.271.951,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.644.487,21	Diferença :	0,00
		Total	: 6.644.487,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 127.727,74
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.563,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 165.290,89	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2023

Data 05/05/2023

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50