



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2023

Data 10/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/925	3.228,06	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL IND E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2023/10297748	294,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/915	678,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/917	240,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/932	45,90	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/117529	806,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/117531	938,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO POUP E INVEST. Pagamento Normal 2023/117577	28.074,97	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2023/554816	3.986,43	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAES Pagamento Normal 2023/10318815	249,39	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2023/10319783	12.749,65	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2023/10319791	229,99	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/10319991	500,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/10320143	787,93	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FPGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/10320148	240,02	
	MOVIMENTO	53.049,61	
	Total		53.049,61
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 10319991 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2023

Data 10/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 10297748 PGTO MGL IND E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 539/2022	294,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 117531 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	938,39	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 117529 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	806,54	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 10318815 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAES	249,39	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 117577 PGTO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO POUP E INVEST.	28.074,97	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 10320148 FPGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	240,02	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 925 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	3.228,06	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 932 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	45,90	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal 10320143 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	787,93	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 272-000 Pagto Normal 554816 PGTO PREF. MUN. OURINHOS (ISS FORNECEDOR)	3.986,43	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 10319783 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	12.749,65	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2023

Data 10/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 10319791 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	229,99	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 917 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	240,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 915 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	678,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	53.049,61	
	Total		53.049,61
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		53.049,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 93.790,10
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 53.049,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.863,49	Saldo nos Bancos	: 188.936,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 335.775,82	Total	: 335.775,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 53.049,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 53.049,61	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2023

Data 10/01/2023

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