



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2023

Data 10/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2023/0	3.323,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/0	116,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/122364	902,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2023/122428	31.182,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/617615	1.258,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2023/984158	2.130,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/41351273	133,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2023/41351550	502,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLEUZA TORQUATO JARDIM Pagamento Normal 2023/41351867	3.222,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2023/41352998	11.018,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/41353296	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2023/41353624	145,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/55202921	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNICIPIO DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/57797386	240,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNEC. RESTOS A PAGAR) Pagamento Normal 2023/984158	70,37	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/41351273	266,67	
	MOVIMENTO	55.695,10	
	Total		55.695,10
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 41353296 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 15555/2023	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2023

Data 10/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.663 - CLEUZA TORQUATO JARDIM	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 41351867 PGTO CLEUZA TORQUATO JARDIM 65/2023	3.222,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 41351273 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	133,33	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 819-000 Pagto Normal 41351273 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1138/2022	266,67	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 122364 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	902,54	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 41351550 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	502,61	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 122428 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO	31.182,36	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 41353624 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	145,72	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 0 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	3.323,65	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 0 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	116,23	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 617615 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.258,15	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 984158 PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNEC. RESTOS A PAGAR)	70,37	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2023

Data 10/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 984158 PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNECEDOR)	2.130,92	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 41352998 PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	11.018,21	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 55202921 PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	682,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 57797386 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNICIPIO DE OURINHOS	240,34	
Total Orçamentário		3.855,33	
Total Extra-Orçamentário		51.839,77	
Total			55.695,10
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			55.695,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.296.179,88
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 55.695,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.783,85	Saldo nos Bancos	: 576.821,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.696,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.696,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.855,33
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 51.839,77
Receitas Extra-Orçamentárias	:		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23/2023

Data 10/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	55.695,10	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