



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	56.179,97	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2023.	6.852,61	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	1.324,22	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	-872,93	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.715,75	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	877,32	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	24.936,79	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	31.151,34	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.470,95	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	442,56	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	11.491,11	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	-1.174,95	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	27.957,27	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.408,84	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	555,45	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.396,96	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	30.913,35	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	2.703,80	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	-1.560,00	
	Total Extra-Orçamentário	203.950,04	
	Total		203.950,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL L SOARES LTDA Pagamento Normal 2023/114986	25,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PR Pagamento Normal 2023/132299	516,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR FERNANDO GONÇALVES Pagamento Normal 2023/301639	814,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR ANDERSON ARCANJO Pagamento Normal 2023/311091	758,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALEXANDRE Pagamento Normal 2023/311367	1.003,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO Pagamento Normal 2023/311887	662,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR EDUARDO DUTRA Pagamento Normal 2023/312247	2.215,81	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR ADRIANO ROBERTO CARVALHO Pagamento Normal 2023/312803	1.689,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR RAQUEL BATISTA BITENCOURT Pagamento Normal 2023/313225	756,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR MARCIO A. MESSIAS DE SOUZA Pagamento Normal 2023/313524	708,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR OLGA INOUE KIKUSHI Pagamento Normal 2023/882128	2.021,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGO SMAR-APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2023/59163903	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA Pagamento Normal 2023/59164550	1.387,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE RESCISÃO CÍCERO E ALEXANDRE DO MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/277219	8.082,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/333861	428.080,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/486193	10.963,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO MURILO MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/858056	1.272,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/48233062	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET MÊS 02/2023. Pagamento Normal 2023/132299	22,00	
	MOVIMENTO	474.327,68	
	Total		474.327,68
DESPESAS PAGAS			
10.494 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECOF	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 59164550 PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA 9/2023	1.387,29	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 97-000 Cheque 316527 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 80/2023 ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-837,73	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 88-000 Cheque 316507 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 40/2023 PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	-899,61	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 132299 PGTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET MÊS 02/2023.	22,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 771 DEVOLUÇÃO PARA ACERTO DO RECEBIMENTO 771-03/1-2023 PORTUGUES	-3.607,88	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 280223 PGTO RESCISÃO EDUARDO AMERICO NUNES 771-03/1-2023 MÊS 01/2023. (ACERTO)	3.607,88	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 370830 ACERTO RECEBIMENTO EDUARDO AMERICO 773-31/1-2023 NUNES - RESCISÃO PORTUGUES	-3.392,62	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 882128 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA 20/2023 IPTU SERV OLGA MITIE INOUE K	-55,63	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 882128 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR OLGA INOUE 20/2023 KIKUSHI	2.021,38	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 313524 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR MARCIO A. 16/2023 MESSIAS DE SOUZA	708,47	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 313225 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR RAQUEL 21/2023 BATISTA BITENCOURT	756,76	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 312803 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR ADRIANO 15/2023 ROBERTO CARVALHO	1.689,43	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 312247 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA 22/2023 IPTU SERV EDUARDO DUTRA.	-225,73	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 312247 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR EDUARDO 22/2023 DUTRA	2.215,81	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 311887 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR NELSON 12/2023 NEVES MARIANO	662,22	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 311367 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR PAULO 14/2023 HENRIQUE ALEXANDRE	1.003,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 311091 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR ANDERSON 35/2023 ARCANJO	758,72	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 301639 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA 19/2023 IPTU SERV FERNANDO G MARCONI	-32,96	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 301639 PGTO PERMUTA IPTU SERVIDOR FERNANDO 19/2023 GONÇALVES	814,40	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 858056 PGTO FOLHA RESCISÃO MURILO MÊS 02/2023. 776-17/2-2023	944,89	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 858056 PGTO FOLHA RESCISÃO MURILO MÊS 02/2023. 776-17/2-2023	354,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 486193 PGTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS 02/2023. 777-28/2-2023	10.963,57	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	360.006,10	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	104.713,85	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	17.074,94	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	7.193,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	6.120,10	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	76.841,60	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	4.287,41	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	16.529,52	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	25.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 333861 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS 02/2023. 778-28/2-2023	1.362,11	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 277219 PGTO FOLHA DE RESCISÃO CÍCERO E ALEXANDRE DO MÊS 02/2023. 779-28/2-2023	13.432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 48233062 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 8/2023	2.000,00	
151-COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 114986 PGTO COMERCIAL L SOARES LTDA 128/2023	25,18	
10.602-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 132299 PGTO CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PR 125/2023	516,26	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 106-000 Cheque 316523 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 100/2023 BERNARDO DO CAMPO/SP DANILO A S M.	-389,89	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 124-000 Cheque 316538 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 122/2023 DANILO AUGUSTO DE S MELO.	-124,08	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 77-000 Cheque 316517 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 94/2023 PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-434,98	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 91-000 Cheque 316508 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 89/2023 PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-939,99	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 59163903 PAGO SMAR-APD INFORMATICA LTDA 1250/2022	11.520,44	
	Total Orçamentário	664.091,89	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		664.091,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 02/2023.	6.852,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316508/2022	939,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316507/2023	899,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316517/2023	434,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP DANILO A S M. Cheque Nro 316523/2023	389,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro	837,73	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	316527/2023 Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV FERNANDO G MARCONI Pagamento Normal 2023/301639	32,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV EDUARDO DUTRA. Pagamento Normal 2023/312247	225,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DANILO AUGUSTO DE S MELO. Cheque Nro 316538/2023	124,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV OLGA MITIE INOUE K Pagamento Normal 2023/882128	55,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO RECEBIMENTO EDUARDO AMERICO NUNES - RESCISÃO PORTUGUES Pagamento Normal 2023/370830	3.392,62	
	MOVIMENTO	14.185,83	
	Total		14.185,83
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		678.277,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.601.689,04
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 664.091,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.945.323,75	Saldo nos Bancos	: 1.212.405,19
Arrecadado Hoje	: 203.950,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.478.186,12	Total	: 3.478.186,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 664.091,89
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 203.950,04	Depósitos Bancários	: 14.185,83
Retiradas Bancárias	: 474.327,68	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2023

Data 28/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
-----------	-----------	---------	-------

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50