



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2023

Data 10/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	743,60	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	581,68	
	Total Extra-Orçamentário	1.325,28	
	Total		1.325,28
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ELISSANDRA LUZIA PINTO ME Pagamento Normal 2023/0	1.057,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS Pagamento Normal 2023/0	2.396,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/124027	1.408,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CREDITO POUP E INVEST. Pagamento Normal 2023/124170	30.913,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEONARDO VIDO PICOLI Pagamento Normal 2023/128839	12.236,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN OURS. ISS FORNECEDOR Pagamento Normal 2023/359366	2.404,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/18483761	174,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/18525343	703,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2023/26797491	4.927,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/69354148	304,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2023/69354345	555,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2023/69354710	2.216,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIS Pagamento Normal 2023/69355639	10.316,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/69355858	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/69356180	451,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/69356184	442,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/69351448	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2023

Data 10/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Pagamento Normal 2023/69354148		
	MOVIMENTO	71.104,37	
	Total		71.104,37
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 69355858 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 15555/2023	500,00	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 26797491 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 56/2023	4.927,02	
10.135 - ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 0 PGTO ELISSANDRA LUZIA PINTO ME 63/2023	1.100,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 69351448 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	80,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 69354148 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	15,87	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 69354148 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	304,13	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 69354710 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME 116/2023	2.216,00	
10.667 - LEONARDO VIDO PICOLI	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 128839 PGTO LEONARDO VIDO PICOLI 154/2023	13.520,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 124027 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.408,84	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2023

Data 10/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	69354345 555,45	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal PGTO COOPERATIVA DE CREDITO POUP E INVEST.	124170 30.913,35	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SR. BOM JESUS DE OURINHOS	69356184 442,56	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SAO LUCAS	0 2.396,96	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	69356180 451,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN OURS. ISS FORNECEDOR	359366 2.404,70	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIS	69355639 10.316,16	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	18525343 703,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	18483761 174,32	
	Total Orçamentário	22.663,02	
	Total Extra-Orçamentário	49.766,63	
	Total		72.429,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2023

Data 10/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
RESUMO				
RECEITA				
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33		
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00		
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.156.934,12		
Arrecadado Hoje	:	1.325,28		
Total	:	3.487.171,73		
DESPESA				
Despesas Pagas até o Dia Anterior	:			2.520.419,32
Despesas Pagas Hoje	:			72.429,65
Saldo nos Bancos	:			894.322,76
Saldo na Tesouraria	:			0,00
Total	:			3.487.171,73
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:			
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.325,28		
Retiradas Bancárias	:	71.104,37		
Despesas Pagas Orçamentárias	:			22.663,02
Despesas Pagas Extra-Orçam	:			49.766,63
Depósitos Bancários	:			0,00
Saldo Atual Tesouraria	:			0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50