



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	66,95	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	66.117,94	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2023.	12.817,19	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	120,05	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.857,26	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	872,68	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	21.961,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	31.087,72	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.176,24	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	929,14	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	6.822,26	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	32.334,95	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.562,57	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	595,98	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.761,28	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	194,03	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	30.816,70	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	1.243,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>219.345,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>219.345,13</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. Pagamento Normal 2023/155797	497.589,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA Pagamento Normal 2023/120269	342,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA ME Pagamento Normal 2023/120348	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFICANTES E QUIMICOS LTDA Pagamento Normal 2023/120349	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F. CARRIERE ELETRICO Pagamento Normal 2023/120405	219,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A. Pagamento Normal 2023/138552	753,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pagamento Normal 2023/151677	491,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2023/90180143	294,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 500.045,21	TOTAL 500.045,21
<b>Total</b>			
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 206-000 Cheque 316565 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE L PINHEIRO. 204/2023	-409,98	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 268-000 Cheque 316582 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP SERV. ALEXANDRE L PINHEIRO. 257/2023	-550,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 189-000 Cheque 316555 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR ANDERSON A DAS NEVES. 182/2023	-344,75	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	394.140,78	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	122.625,42	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	19.566,37	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	7.869,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 283-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	9.205,79	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	99.666,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	4.047,44	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	16.166,23	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	23.000,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	2.664,48	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 155797 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2023. 783-31/3-2023	5.098,80	
10.429-COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 120269 PGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO 239/2023 LTDA	346,24	
10.602-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 151677 PGTO CIA DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE 79/2023 SÃO PAULO.	516,26	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 273-000 Cheque 316575 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 217/2023 PAULO/SP SERV DANILO A S MELO.	-330,00	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 192-000 Cheque 316546 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 170/2023 PAULO/SP SERV DECIO GIMENEZ.	-413,35	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 194-000 Cheque 316545 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 174/2023 PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ.	-301,84	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 200-000 Cheque 316571 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 215/2023 PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ.	-393,00	

114-FOLHA DA MANHÃ S/A



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 138552 PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A. 77/2023	792,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 197-000 Cheque 316568 VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP CANCELADA 206/2023 VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI	-350,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 120349 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFICANTES 226/2023 E QUIMICOS LTDA	105,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 120348 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E 226/2023 QUIMICOS LTDA ME	250,00	
10.518-MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 120405 PGTO MARIANA F. CARRIER ELETRICO 260/2023	219,34	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 90180143 PGTO MGL INDUSTRIA E COMERCIO E 16/2023 SERVIÇOS LTDA	294,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>703.480,23</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>703.480,23</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316545/2023	301,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DECIO GIMENEZ. Cheque Nro 316546/2023	413,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316555/2023	344,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316565/2023	409,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP CANCELADA VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI Cheque Nro 316568/2023	350,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316571/2023	393,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILO A S MELO. Cheque Nro 316575/2023	330,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP SERV. ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316582/2023	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 03/2023.	12.817,19	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.910,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.910,11</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>719.390,34</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.859.136,85
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 703.480,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.507.278,06	Saldo nos Bancos	: 1.492.918,44
Arrecadado Hoje	: 219.345,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.055.535,52	Total	: 5.055.535,52

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 703.480,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 219.345,13	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500.045,21	Depósitos Bancários	: 15.910,11
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2023

Data 31/03/2023

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