



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2023

Data 10/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	12,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	153,77	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>165,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>165,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS Pagamento Normal 2023/1201	2.761,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2023/1219	194,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS) Pagamento Normal 2023/2844	21.961,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS 03/2023. Pagamento Normal 2023/108212	238,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/148247	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/153010	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/154936	1.562,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANNE KAROLYNE B T DE AQUINO Pagamento Normal 2023/155118	11.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CREDITO (CONSIGNADOS SICREDI) Pagamento Normal 2023/155126	32.659,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2023/155136	7.496,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/180432	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2023/180721	595,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2023/182744	7.091,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2023/182757	3.176,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2023/185441	929,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2023/185463	120,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2023/187370	720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F. CARRIER ELETRICO	536,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2023

Data 10/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2023/187850 Movimento diário PGTO PREFEITURA MUNICIPAL OURINHOS (ISS FORNEC.) Pagamento Normal 2023/922061	2.956,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2023/83267666	1.067,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2023/83288244	1.789,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/96153541	703,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2023/96182311	190,68	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>101.526,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.526,17</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 187370 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 14/2023	720,00	
10.651 - ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 155118 PGTO ANNE KAROLYNE B T DE AQUINO 131/2023	11.000,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 108212 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA MÊS 03/2023. 11/2023	250,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 148247 PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 6555/2023	3.000,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 153010 PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 22/2023	375,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 180432 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	15,87	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 180432 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	80,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2023

Data 10/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 180432 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	304,13	
10.518 - MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 187850 PGTO MARIANA F. CARRIER ELETRICO 267/2023	536,80	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 155136 PGTO YOLO BRASIL LTDA 835/2023	7.650,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 154936 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.562,57	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 180721 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	595,98	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 2844 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS)	21.961,57	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 155126 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO (CONSIGNADOS SICREDI)	32.659,61	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 53-000 Pagto Normal 83267666 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO	1.067,64	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 185441 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	929,14	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 182757 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	3.176,24	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 1201 PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS	2.761,28	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2023

Data 10/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 1219 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	194,03	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 185463 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	120,05	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 83288244 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	1.789,62	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 922061 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL OURINHOS (ISS FORNEC.)	2.956,91	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 182744 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	7.091,82	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 54-000 Pagto Normal 96182311 PGTO SIND. SERV. PUBL.MUNIC. AUT. OURINHOS	190,68	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 96153541 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	703,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>23.931,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>77.760,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.691,94</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>101.691,94</b>

---

**R E S U M O**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022 :	<b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	<b>3.798.217,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2023

Data 10/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00	Despesas Pagas Hoje	101.691,94
Arrecadado até Dia Anterior	4.734.084,95	Saldo nos Bancos	1.163.253,62
Arrecadado Hoje	165,77	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	5.063.163,05	Diferença : 0,00	Total 5.063.163,05

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	23.931,80
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	77.760,14
Receitas Extra-Orçamentárias	165,77	Depósitos Bancários	0,00
Retiradas Bancárias	101.526,17	Saldo Atual Tesouraria	0,00

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50