



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2023

Data 28/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	552,98	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	73.867,98	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2023.	10.574,21	
50412 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.857,26	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	914,68	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.449,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	31.777,22	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	8.095,47	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.808,33	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	34.705,89	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.247,66	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	30.931,25	
50450 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	Movimento diário RECEBIMENTO PARCELAMENTO 02/48 ACORDO ARIADNI NAIANNE ZANUTTO.	642,70	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	2.788,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>227.220,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>227.220,45</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2023. Pagamento Normal 2023/280423	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV DANILO AUGUSTO SOUZA MELO. Cheque Nro 316634/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV DANILO AUGUSTO SOUZA MELO. Cheque Nro 316635/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. Pagamento Normal 2023/337902	524.327,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALESSANDRO SALLES Pagamento Normal 2023/120983	8.180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA Pagamento Normal 2023/18177138	10.967,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO SERVIDORES BANDO DO BRASIL MÊS 04/2023. 112527	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>550.488,78</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2023

Data 28/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>550.488,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.664 - ALESSANDRO SALLES	Nro. Empenho 311-000 Pagto Normal 120983 PGTO ALESSANDRO SALLES 301/2023	8.180,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 258-000 Cheque 316591 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A 236/2023 CAMPINAS/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO	-500,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 323-000 Cheque 316599 DEVOL PARCIAL DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO 294/2023 PAULO/SP ALEXANDRE L PINHEIRO.	-300,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 324-000 Cheque 316600 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 294/2023 PAULO/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO	-429,93	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 336-000 Cheque 316611 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SUZANO/SP 315/2023 SERV ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-450,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	418.264,50	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	119.547,63	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	20.435,14	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	7.869,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	22.798,67	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2023

Data 28/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	102.649,20	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	7.523,41	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	17.262,61	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	23.000,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 337902 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023. 786-28/4-2023	428,08	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 316-000 Cheque 316628 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILAO AUGUSTO SOUZA. 334/2023	-350,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 352-000 Cheque 316634 PGTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV DANILAO AUGUSTO SOUZA MELO. 316/2023	350,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 353-000 Cheque 316635 PGTO ADIANT DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERV DANILAO AUGUSTO SOUZA MELO. 316/2023	650,00	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 321-000 Cheque 316605 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DECIO GIMENEZ. 310/2023	-261,45	
10.674-DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 330-000 Cheque 316624 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ. 341/2023	-151,28	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 338-000 Cheque 316601 DEVOL DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON AP MACHADO 295/2023	-650,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2023

Data 28/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 256-000 Cheque 316595 DEVOL ADIANT DESP VIAGEM A SÃO PAULO/SP 277/2023 SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA.	-454,13	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 18177138 PGTO SMAR APD INFORMATICA 1250/2022	11.520,44	
10.657 - BANCO DO BRASIL SA	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 280423 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2023.	3.006,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>756.931,89</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>759.938,71</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO SERVIDORES BANDO DO BRASIL MÊS 04/2023. 112527	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO PARCELAMENTO 02/48 ACORDO ARIADNI NAIANNE ZANUTTO.	642,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS 04/2023.	10.574,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316591/2023	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316595/2023	454,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL PARCIAL DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316599/2023	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316600/2023	429,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR EDERSON AP MACHADO Cheque Nro 316601/2023	650,00	
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 316605/2023	261,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A	450,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2023

Data 28/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	SUZANO/SP SERV ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316611/2023		
	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316624/2023	151,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DANILO AUGUSTO SOUZA. Cheque Nro 316628/2023	350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.770,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.770,52</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>777.709,23</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.414.531,46
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 759.938,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.845,63	Saldo nos Bancos	: 1.465.508,24
Arrecadado Hoje	: 227.220,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.639.978,41	Total	: 6.639.978,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 756.931,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 227.220,45	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.006,82
Retiradas Bancárias	: 550.488,78	Depósitos Bancários	: 17.770,52
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50