



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2023

Data 10/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	567,84	
	Total Extra-Orçamentário	567,84	
	Total		567,84
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA Pagamento Normal 2023/134724	11.024,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2023/134844	1.247,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2023/134966	238,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2023/134970	30.931,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2023/515494	1.863,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2023/8677747	703,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2023/8725446	190,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2023/30487964	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2023/30489245	3.952,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2023/30489261	2.378,77	
	MOVIMENTO	52.928,97	
	Total		52.928,97
DESPESAS PAGAS			
10.686 - ANSELMO MARINHO	Nro. Empenho 304-000 Pagto Normal 30489245 PGTO ANSELMO MANFIO 270/2023	3.952,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 134966 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 11/2023	250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2023

Data 10/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 30487964 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	15,87	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 30487964 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	80,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 30487964 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 12/2023	304,13	
10.687 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 134724 PGTO NP TECNOLOFIA E GESTAO DE DADOS 350/2023 LTDA	11.580,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 134844 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.247,66	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal 134970 PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO	30.931,25	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 515494 PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNECEDOR)	1.863,45	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 30489261 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	2.378,77	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 8677747 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	703,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 8725446 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	190,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2023

Data 10/05/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	16.182,00
		Total Extra-Orçamentário	37.314,81
		Total	53.496,81
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	53.496,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.415.449,69
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 53.496,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.315.728,65	Saldo nos Bancos	: 1.176.262,32
Arrecadado Hoje	: 567,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.645.208,82	Total	: 6.645.208,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.182,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 567,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.314,81
Retiradas Bancárias	: 52.928,97	Depósitos Bancários	: 0,00
		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