



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2022

Data 10/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA - MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/103082	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/103989	449,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. Pagamento Normal 2022/104660	3.975,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/105350	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/107048	6.936,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/107816	318,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/108476	215,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/109621	460,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/110359	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/111156	807,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/111394	2.013,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 01/2022. Pagamento Normal 2022/111984	16.357,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2022/112030	8.014,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/749418	112,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/762544	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JAN/2022. Pagamento Normal 2022/777961	4.079,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2022 - EMPENHOS 2022. Pagamento Normal 2022/876015	787,29	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2022 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2022/870615	1.442,78	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2022

Data 10/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 47.732,71	TOTAL 47.732,71
Total			
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 110359 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JAN/2022. 8/2022	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 93-000 Cheque 316230 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	-293,96	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 111156 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 3333333/2022 MÊS DE JAN/2022.	807,85	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 104660 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. 65/2022	3.975,00	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 105350 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA MÊS 01/2022. 14/2022	179,00	
10.573 - POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 112030 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. 95/2022	8.014,32	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 103989 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 01/2022. 9/2022	449,90	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 103082 PGTO WEBBY TELECOM LTDA - MÊS 01/2022. 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 103082 PGTO WEBBY TELECOM LTDA - MÊS 01/2022. 17/2022	80,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2022

Data 10/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 103082 PGTO WEBBY TELECOM LTDA - MÊS 01/2022. 17/2022	304,13	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 111394 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JAN/2022.	2.013,95	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 111984 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 01/2022.	16.357,65	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 107816 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JAN/2022.	318,74	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 108476 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JAN/2022.	215,76	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 777961 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JAN/2022.	4.079,09	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 870615 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2022 - EMPENHOS 2021.	1.442,78	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 876015 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2022 - EMPENHOS 2022.	787,29	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 107048 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JAN/2022.	6.936,05	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 749418 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 01/2022.	112,96	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 762544 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINERPO MÊS 01/2022.	682,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2022

Data 10/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 109621 PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE JAN/2022.	460,37	
	Total Orçamentário	14.032,11	
	Total Extra-Orçamentário	33.406,64	
	Total		47.438,75
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316230/2022	293,96	
	MOVIMENTO	293,96	
	Total		293,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2022

Data 10/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.732,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.269.028,25
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.438,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.197.922,35	Saldo nos Bancos	: 537.548,93
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.854.015,93	Total	: 1.854.015,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.032,11
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.406,64
Retiradas Bancárias	: 47.732,71	Depósitos Bancários	: 293,96
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22