



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2022

Data 10/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	22,63	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>22,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>22,63</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOP.CRÉDITO POUPANÇA E INVEST. Pagamento Normal 2022/116995	20.947,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2022/117297	1.623,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2022/347125	2.914,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/66158495	4.176,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN OURS (MENS.CONVÊNIO) Pagamento Normal 2022/66158799	692,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURS (MENSALIDADE) Pagamento Normal 2022/66176782	171,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/69140693	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/69142515	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/69143928	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME Pagamento Normal 2022/69145270	512,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/69147253	7.806,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2022/69148690	610,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2022/69156622	431,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2022/69159165	381,17	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR Pagamento Normal 2022/347125	756,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>42.103,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.103,62</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2022

Data 10/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b> 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 69140693 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 8/2022	500,00	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 69142515 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022	179,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 69145270 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 187/2022	535,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 69143928 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 69143928 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 69143928 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 117297 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	1.623,84	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 116995 PGTO COOP.CRÉDITO POUPANÇA E INVEST.	20.947,36	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 69156622 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	431,45	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 69148690 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	610,93	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 66158495 PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS	4.176,98	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2022

Data 10/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR	347125 756,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA M OURS (ISS FORNECEDOR)	347125 2.914,42	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	69147253 7.806,56	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURS (MENSALIDADE)	66176782 171,44	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN OURS (MENS.CONVÊNIO)	66158799 692,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA	69159165 381,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.614,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>40.512,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.126,25</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>42.126,25</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.390.199,43
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42.126,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.407.082,65	Saldo nos Bancos	: 630.873,18
Arrecadado Hoje	: 22,63	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.063.198,86	Total	: 3.063.198,86



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2022

Data 10/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Diferença :	0,00	
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.614,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 22,63	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 40.512,25
Retiradas Bancárias	: 42.103,62	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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