



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2022

Data 11/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA CREDITO (BCO SICREDI) Pagamento Normal 2022/126524	22.167,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/127011	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIA Pagamento Normal 2022/127439	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2022/128009	1.724,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/1283789	304,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TGELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/1283789	95,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/1285964	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/1288116	4.039,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/1289933	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2022/1376936	369,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/1378986	6.860,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2022/1381536	451,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.M. SILVEIRA PROD FARMACEUTICOS (FAR.ARRUDA) Pagamento Normal 2022/1387440	432,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/7722641	4.175,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA R FARIA (LIBRAS) Pagamento Normal 2022/7776014	1.013,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL.MUN. OURS Pagamento Normal 2022/7816139	712,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2022/7845756	194,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316286/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316287/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316288/2022	650,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2022

Data 11/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316289/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316291/2022	175,00	
	MOVIMENTO	50.095,51	
	Total		50.095,51
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 7776014 PGTO ADRIANA OLIVEIRA R FARIA (LIBRAS) 245/2022	1.013,33	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 243-000 Cheque 316288 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 244-000 Cheque 316289 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 247-000 Cheque 316275 DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-439,93	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 260-000 Cheque 316291 PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	175,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 1289933 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 127439 PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIA 23/2022	75,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 127011 PGTO CIEE FOLHA ESTAGIÁRIOS 6555/2022	4.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2022

Data 11/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 1288116 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	4.039,60	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 242-000 Cheque 316286 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	650,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 259-000 Cheque 316287 PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP VEREADOR FERNANDO ROSINI.	175,00	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 1285964 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022	179,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 1283789 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 1283789 PGTO WEBBY TGELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 1283789 PGTO WEBBY TGELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 128009 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.724,89	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 126524 PGTO COOPERATIVA CREDITO (BCO SICREDI)	22.167,47	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 1387440 PGTO J.M. SILVEIRA PROD FARMACEUTICOS (FAR.ARRUDA)	432,60	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 1376936 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	369,20	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2022

Data 11/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 7722641 PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS	4.175,92	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 1378986 PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	6.860,05	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 7816139 PGTO SIND. SERV. PUBL.MUN. OURS	712,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 7845756 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	194,96	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 1381536 PGTO WILSON CAMPOVILA	451,49	
	Total Orçamentário	12.567,00	
	Total Extra-Orçamentário	37.088,58	
	Total		49.655,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A POMPÉIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316275/2022	439,93	
	MOVIMENTO	439,93	
	Total		439,93
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		50.095,51

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2022

Data 11/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	3.544.578,34
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	49.655,58
Arrecadado até Dia Anterior :	3.627.805,20	Saldo nos Bancos :	689.664,86
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	4.283.898,78	Total :	4.283.898,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	12.567,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	37.088,58
Retiradas Bancárias :	50.095,51	Depósitos Bancários :	439,93
		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