



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2022

Data 10/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF Cheque Nro 316309/2022	22.942,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316318/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316319/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316320/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M OURINHOS - ISS FORNECEDOR Pagamento Normal 2022/3984	1.624,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SICREDI COOP. CREDITO POUP. E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2022/124197	23.468,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO CONVENIO BOTICARIO Pagamento Normal 2022/124500	1.765,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU ANDERSON A. DAS NEVES Pagamento Normal 2022/971927	707,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU ANA MARIA MEDEIROS Pagamento Normal 2022/972613	1.705,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA IPTU ADRIANO R. CARVALHO Pagamento Normal 2022/973916	1.576,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA S. LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/20533976	3.034,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2022/20572306	712,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/20600004	194,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/30405799	9.090,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2022/30407788	473,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SERNHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/30409250	205,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2022/30410752	156,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Normal 2022/30412936	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/30415985	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/30498360	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento	179,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2022

Data 10/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Normal 2022/30500545		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>70.437,99</b>	
	<b>Total</b>		<b>70.437,99</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 318-000 Cheque 316320 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO 504/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	650,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 319-000 Cheque 316319 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 504/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	350,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 30415985 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 972613 PGTO PERMUTA IPTU ANA MARIA MEDEIROS 38/2022	1.705,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 971927 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA 32/2022 IPTU SERV ANDERSON A DAS NEVES	-2,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 971927 PGTO PERMUTA IPTU ANDERSON A. DAS NEVES 32/2022	707,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 973916 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA 46/2022 IPTU SERV ADRIANO R DE CARVALHO	-10,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 973916 PGTO PERMUTA IPTU ADRIANO R. CARVALHO 46/2022	1.576,07	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 320-000 Cheque 316318 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO 504/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	350,00	
10.590-NIMBUS SOFTWARE LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2022

Data 10/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 30500545 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022	179,00	
10.618-SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 30412936 PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA 318/2022	236,00	
10.618-SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 30412936 PGTO SOLUB COM DE LUBRIFICANTES LTDA 318/2022	114,00	
10.486-WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 30498360 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486-WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 30498360 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.486-WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 30498360 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 124500 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO CONVENIO BOTICARIO	1.765,38	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 68-000 Cheque 316309 PGTO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	22.942,95	
10.467-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 124197 PGTO SICREDI COOP. CREDITO POUP. E INVESTIMENTO	23.468,37	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 30407788 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	473,35	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 30409250 PGTO DROGARIA SERNHOR BOM JESUS DE OURINHOS	205,36	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2022

Data 10/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 20533976 PGTO FARMACIA S. LUCAS - MULTI DROGAS	3.034,95	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 3984 PGTO PREFEITURA M OURINHOS - ISS FORNECEDOR	1.624,78	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 30405799 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	9.090,17	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 20572306 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	712,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 20600004 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	194,96	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 30410752 PGTO WILSON CAMPOVILA	156,94	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.756,01</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>63.669,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>70.425,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV ANDERSON A DAS NÉVES Pagamento Normal 2022/971927	2,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV ADRIANO R DE CARVALHO Pagamento Normal 2022/973916	10,27	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,77</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2022

Data 10/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	70.437,99

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.762.251,56
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 70.425,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.864.374,52	Saldo nos Bancos	: 687.791,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.520.468,10	Total	: 5.520.468,10

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.756,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 63.669,21
Retiradas Bancárias	: 70.437,99	Depósitos Bancários	: 12,77
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22