



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2022

Data 10/06/2022

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 SICREDI - COOPERATIVA CRED. POUP. E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2022/128783	24.725,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO - BOTICÁRIO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2022/129244	1.724,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2022/6136422	215,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/61368735	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/61370408	304,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/61372088	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C; DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/61373517	11.260,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/61375032	578,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2022/61378321	252,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2022/70604710	6.450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/70956103	42,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/70987870	146,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/71073152	712,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/74535282	3.887,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2022 (EXERCÍCIO DE 2022) Pagamento Normal 2022/498793	2.636,82	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2022 (RESTOS A PAGAR 2021) Pagamento Normal 2022/498793	2.109,03	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>55.725,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>55.725,37</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 61368735 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2022

Data 10/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 447-000 Pagto Normal 70604710 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 618/2022	6.450,00	
10.590-NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 61372088 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022	179,00	
10.486-WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 61370408 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal 129244 PGTO - BOTICÁRIO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.724,75	
10.467-COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 128783 PGTO SICREDI - COOPERATIVA CRED. POUP. E INVESTIMENTO	24.725,07	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 6136422 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	215,39	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 61375032 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	578,98	
10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 74535282 PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS	3.887,85	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 498793 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2022 (EXERCÍCIO DE 2022)	2.636,82	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 498793 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS MAIO 2022 (RESTOS A PAGAR 2021)	2.109,03	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 61373517 PGTO R. C; DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	11.260,50	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2022

Data 10/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 71073152 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	712,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 70987870 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	146,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 70956103 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	42,62	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 61378321 PGTO WILSON CAMPOVILA	252,89	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.433,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>48.292,24</b>	
	<b>Total</b>		<b>55.725,37</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>55.725,37</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.290.761,45
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 55.725,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.091.681,96	Saldo nos Bancos	: 401.288,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.747.775,54	Total	: 6.747.775,54

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.433,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 48.292,24



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2022

Data 10/06/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	55.725,37	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

---

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22