



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/ 2022

Data 11/07/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316395/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316396/2022 | 350,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316397/2022 | 650,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO BANCO SICREDI COOP. DE CRÉDITO Pagamento Normal 2022/132138 | 24.208,09 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2022/132648 | 1.663,08 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2022/92652904 | 564,56 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2022/92655471 | 348,21 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/92658687 | 13.825,60 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/92661166 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/92667554 | 179,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/92670391 | 400,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - FARMACIA SÃO MIGUEL Pagamento Normal 2022/92687437 | 493,17 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/93106842 | 678,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/93215564 | 146,34 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTIDROGAS Pagamento Normal 2022/93273185 | 4.072,33 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2022/879144 | 1.527,93 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ISS JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021. Pagamento Normal 2022/879144 | 2.274,84 | |
| | MOVIMENTO | 52.231,15 | |
| | Total | | 52.231,15 |

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/ 2022

Data 11/07/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
| 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA | Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 92661166 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 15555/2022 | 500,00 | |
| 10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 526-000 Cheque 316395 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 693/2022 VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. | 350,00 | |
| 10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA | Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 92667554 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022 | 179,00 | |
| 10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | Nro. Empenho 524-000 Cheque 316396 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 693/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. | 350,00 | |
| 10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA | Nro. Empenho 525-000 Cheque 316397 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 693/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. | 650,00 | |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 92670391 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022 | 15,87 | |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 92670391 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022 | 80,00 | |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 92670391 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022 | 304,13 | |
| 10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO | Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 132648 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO | 1.663,08 | |
| 10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES | Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 132138 PGTO BANCO SICREDI COOP. DE CRÉDITO | 24.208,09 | |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA | Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 92652904 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA | 564,56 | |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS. | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/ 2022

Data 11/07/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|--------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS | 92655471 348,21 | |
| 10.369-FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS | Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTIDROGAS | 93273185 4.072,33 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal PGTO ISS JANPE ENGENHARIA - RESTOS A PAGAR 2021. | 879144 2.274,84 | |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) | 879144 1.527,93 | |
| 1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | 92658687 13.825,60 | |
| 188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS | 93215564 146,34 | |
| 188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS | Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS | 93106842 678,00 | |
| 10.515-WILSON CAMPOVILA | Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA - FARMACIA SÃO MIGUEL | 92687437 493,17 | |
| | Total Orçamentário | 2.429,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 49.802,15 | |
| | Total | | 52.231,15 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 52.231,15 |

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/2022

Data 11/07/2022

| DESCRIÇÃO | RECEITA | HISTÓRICO | PARCIAL DESPESA | TOTAL |
|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : | 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.668.572,34 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : | 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 52.231,15 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 7.326.031,48 | Saldo nos Bancos | : 261.321,57 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : | 7.982.125,06 | Total | : 7.982.125,06 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | : | 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.429,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 49.802,15 |
| Retiradas Bancárias | : | 52.231,15 | 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