



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2022

Data 12/09/2022

| 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 FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/1047               | 4.150,82         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURINHOS Pagamento Normal 2022/1052               | 240,34           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/1053          | 678,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL OURINHOS Pagamento Normal 2022/91378 | 2.923,63         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2022/134386               | 1.293,83         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO COOP CRED POUP E INVESTIMENTO (SICREDI) Pagamento Normal 2022/134542       | 24.208,09        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/55645123                          | 400,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2022/55645685                     | 341,16           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/55646116                        | 179,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/55647252                           | 500,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/55649320          | 10.859,64        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SOLUB COM. DE LUBRIFICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/55650753             | 90,00            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SOLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Normal 2022/55650768            | 220,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/55650906       | 455,32           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/55650913     | 1.024,72         |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>47.564,55</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>47.564,55</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA                              | Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 55647252 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022                      | 500,00           |                  |
| 10.590-NIMBUS SOFTWARE LTDA                          |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2022

Data 12/09/2022

| DESCRIÇÃO   | HISTÓRICO  | PARCIAL   | TOTAL |
|---|--|-----------|-------|
|   | Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 55646116<br>PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022               | 179,00    |       |
| 10.618 - SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA      | Nro. Empenho 573-000 Pagto Normal 55650768<br>PGTO SOLUB COM. DE LUBRIFICANTES LTDA 822/2022 | 220,00    |       |
| 10.618 - SOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA      | Nro. Empenho 574-000 Pagto Normal 55650753<br>PGTO SOLUB COM. DE LUBRIFICAÇÃO LTDA 822/2022  | 90,00     |       |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA                       | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 55645123<br>PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022                 | 15,87     |       |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA                       | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 55645123<br>PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022                 | 80,00     |       |
| 10.486 - WEBBY TELECOM LTDA                       | Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 55645123<br>PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022                 | 304,13    |       |
| 10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO                      | Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 134386<br>PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)             | 1.293,83  |       |
| 10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS                  | Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 55645685<br>PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS                   | 341,16    |       |
| 10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES | Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 134542<br>PGTO COOP CRED POUP E INVESTIMENTO<br>(SICREDI)  | 24.208,09 |       |
| 950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.          | Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 55650906<br>PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE<br>OURINHOS  | 455,32    |       |
| 10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS        | Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 1047<br>PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS             | 4.150,82  |       |
| 211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA     |  |           |       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2022

Data 12/09/2022

| DESCRIÇÃO                                 | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|---|--|------------------|------------------|
|   | Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 55650913<br>PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA     | 1.024,72         |                  |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS     | Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 91378<br>PGTO ISS FORNECEDOR - PREFEITURA MUNICIPAL OURINHOS | 2.923,63         |                  |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 55649320<br>PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS          | 10.859,64        |                  |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS   | Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 1053<br>PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS          | 678,00           |                  |
| 188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS   | Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 1052<br>PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURINHOS               | 240,34           |                  |
|   | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>1.389,00</b>  |                  |
|   | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>46.175,55</b> |                  |
|   | <b>Total</b>   |                  | <b>47.564,55</b> |
|   | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
|   | <b>Soma</b>  |                  | <b>47.564,55</b> |

### RESUMO

| RECEITA                     |                 | DESPESA                           |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2021     | : 656.093,58    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 10.087.730,17 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00          | Despesas Pagas Hoje               | : 47.564,55     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 9.787.926,79  | Saldo nos Bancos                  | : 308.725,65    |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00          | Saldo na Tesouraria               | : 0,00          |
| Total                       | : 10.444.020,37 | Diferença :                       | 0,00            |
|                             |                 | Total                             | : 10.444.020,37 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2022

Data 12/09/2022

| DESCRIÇÃO                      | HISTÓRICO | PARCIAL                         | TOTAL       |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior :               | 0,00      |                                 |             |
| Receitas Orçamentárias :       |           | Despesas Pagas Orçamentárias :  | 1.389,00    |
| Receitas Extra-Orçamentárias : |           | Despesas Pagas Extra-Orçam :    | 46.175,55   |
| Retiradas Bancárias :          | 47.564,55 | Depósitos Bancários :           | 0,00        |
|                                |           | <b>Saldo Atual Tesouraria :</b> | <b>0,00</b> |

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22