



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2022

Data 10/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.002,85	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	990,68	
	Total Extra-Orçamentário	1.993,53	
	Total		1.993,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/1509	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/1510	240,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTIDROGAS Pagamento Normal 2022/1511	2.715,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/1551	52,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA Pagamento Normal 2022/125757	21.226,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2022/125825	1.046,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA CRED. POUP. INVEST. (SICREDI) Pagamento Normal 2022/125901	29.509,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/14380296	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2022/14380438	39,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROAGARIA FARMAIS Pagamento Normal 2022/14381819	14.837,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/14382180	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/14382353	565,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/14382374	574,74	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA Pagamento Normal 2022/125756	7.169,05	
	MOVIMENTO	79.555,13	
	Total		79.555,13

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2022

Data 10/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 14382180 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 715-000 Pagto Normal 125756 PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA 626/2021	7.672,35	
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 716-000 Pagto Normal 125757 PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA 626/2021	22.716,92	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 14380296 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 14380296 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 14380296 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 125825 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.046,81	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 14380438 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	39,08	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 125901 PGTO COOPERATIVA CRED. POUP. INVEST. (SICREDI)	29.509,59	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 14382353 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	565,28	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 1511 PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTIDROGAS	2.715,28	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2022

Data 10/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 1551 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	52,90	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 14382374 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	574,74	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 14381819 PGTO R C DE FAVARE DROAGARIA FARMAIS	14.837,37	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 1510 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	240,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 1509 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	678,00	
	Total Orçamentário	23.616,92	
	Total Extra-Orçamentário	57.931,74	
	Total		81.548,66
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		81.548,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.374.858,91
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 81.548,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.760.925,37	Saldo nos Bancos	: 962.604,91
Arrecadado Hoje	: 1.993,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.419.012,48	Diferença :	0,00
		Total	: 13.419.012,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2022

Data 10/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	23.616,92
Receitas Extra-Orçamentárias :	1.993,53	Despesas Pagas Extra-Orçam :	57.931,74
Retiradas Bancárias :	79.555,13	Depósitos Bancários :	0,00
		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