



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215 / 2022

Data 09/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	53,15	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	44,70	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	229,99	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	806,54	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.134,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.134,38</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO MIRIAN MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2022/141584	3.278,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA Pagamento Normal 2022/716	1.173,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/718	2.667,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2022/720	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2022/721	240,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2022/725	10.875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/726	69,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2022/122749	1.366,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO Pagamento Normal 2022/122807	30.945,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2022/386812	2.478,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento Normal 2022/43290489	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2022/43290644	56,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/43290871	2.255,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/43292045	12.635,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/43292453	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/43292567	287,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS	599,79	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215 / 2022

Data 09/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/43292588 Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/99120460	1.852,33	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>72.358,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>72.358,69</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 43292453 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 858-000 Pagto Normal 141584 PGTO FOLHA RESCISÃO MIRIAN MÊS 12/2022. 766-09/12-2022	708,67	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 859-000 Pagto Normal 141584 PGTO FOLHA RESCISÃO MIRIAN MÊS 12/2022. 766-09/12-2022	176,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 860-000 Pagto Normal 141584 PGTO FOLHA RESCISÃO MIRIAN MÊS 12/2022. 766-09/12-2022	3.307,10	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 861-000 Pagto Normal 141584 PGTO FOLHA RESCISÃO MIRIAN MÊS 12/2022. 766-09/12-2022	176,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 43290489 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 43290489 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/2022	80,00	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 43290489 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA 17/2022	304,13	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 43290871 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	2.255,40	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215 / 2022

Data 09/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 853-000 Pagto Normal 725 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 1206/2022	10.875,00	
10.517 -META SAUDE OCUPACIONAL LTDA	Nro. Empenho 715-000 Pagto Normal 716 PGTO META SAUDE OCUPACIONAL LTDA 244/2022	1.218,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 122749 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	1.366,45	
10.643-ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 43290644 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	56,98	
10.467 -COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 122807 PGTO BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO	30.945,51	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 43292567 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	287,13	
10.369 -FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 718 PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS	2.667,61	
10.368 -FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 726 PGTO FARMATIVA CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	69,30	
211 -JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 43292588 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	599,79	
10.593 -MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 99120460 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	1.852,33	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 386812 PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR)	2.478,03	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215 / 2022

Data 09/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 43292045 PGTO R. C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	12.635,43	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal 721 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURINHOS	240,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 720 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	678,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.616,17</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>53.876,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>73.493,07</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>73.493,07</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 14.065.713,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 73.493,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 14.093.406,49	Saldo nos Bancos	: 611.427,46
Arrecadado Hoje	: 1.134,38	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.750.634,45	Diferença :	0,00
		Total	: 14.750.634,45

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.616,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.134,38	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 53.876,90
Retiradas Bancárias	: 72.358,69	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 215 / 2022

Data 09/12/2022

---

**DESCRIÇÃO**

**HISTÓRICO**

**PARCIAL**

**TOTAL**

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22