



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2022

Data 10/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO	23.740,69	
	SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021 Cheque Nro 316225/2022		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURS	682,00	
	Pagamento Normal 2022/135467		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BANCO SICREDI - COOP CRED	30.934,00	
	POUPANÇA E INVESTIMENTOS Pagamento Normal		
	2022/136828		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS	2.945,39	
	FORNECEDOR) Pagamento Normal 2022/381993		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento	500,00	
	Normal 2022/10478350		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NUMBUS SOFTWARE LTDA	179,00	
	Pagamento Normal 2022/10483828		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUADA LTDA	633,79	
	Pagamento Normal 2022/10486492		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SR BOM JESUS	721,30	
	OURINHOS Pagamento Normal 2022/10488448		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIR	6.847,53	
	Pagamento Normal 2022/10491188		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY	3.212,70	
	(CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2022/10495571		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	112,96	
	Pagamento Normal 2022/96757526		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI	4.079,04	
	DROGAS Pagamento Normal 2022/96779876		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	2.687,56	
	Pagamento Normal 2021/138013		
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA SÃO	294,90	
	MIGUEL) Pagamento Normal 2022/10493388		
	MOVIMENTO	77.570,86	
	Total		77.570,86
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 10478350	500,00	
	PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 93/2021		
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 10483828	179,00	
	PGTO NUMBUS SOFTWARE LTDA 680/2021		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2022

Data 10/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (BOTICÁRIO)	138013 2.687,56	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 248-000 Cheque PGTO CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DEZEMBRO 2021	316225 23.740,69	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal PGTO BANCO SICREDI - COOP CRED POUPANÇA E INVESTIMENTOS	136828 30.934,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUADA LTDA	10486492 633,79	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SR BOM JESUS OURINHOS	10488448 721,30	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY (CARTÃO ACCORD)	10495571 3.212,70	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	96779876 4.079,04	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal PGTO PREFEITURA MUN. OURS (ISS FORNECEDOR)	381993 2.945,39	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIR	10491188 6.847,53	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	96757526 112,96	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. AUT. OURS	135467 682,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2022

Data 10/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 135467 TED DEVOLVIDA.	-682,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 10493388 PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA SÃO MIGUEL)	294,90	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	76.888,86	
	Total		76.888,86
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED DEVOLVIDA. Pagamento Normal 2022/135467	682,00	
	MOVIMENTO	682,00	
	Total		682,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2022

Data 10/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	77.570,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 111.096,22
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 76.888,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.235,78	Saldo nos Bancos	: 469.344,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 657.329,36	Diferença :	0,00
		Total	: 657.329,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 76.888,86
Retiradas Bancárias	: 77.570,86	Depósitos Bancários	: 682,00
		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