



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2022

Data 10/08/2022

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 SICREDI - COOP. CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS Pagamento Normal 2022/122290	24.208,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - BOTICÁRIO Pagamento Normal 2022/125363	1.575,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR Pagamento Normal 2022/995527	1.440,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/21482438	12.044,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NIMBUS SOFTWARE LTDA Pagamento Normal 2022/22373892	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/22375619	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/22377522	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/22380001	317,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/22384062	1.564,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2022/22385346	12.953,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA Pagamento Normal 2022/22386703	882,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - FARMÁCIA SÃO MIGUEL Pagamento Normal 2022/22398966	236,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/24215166	3.094,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS CONV. SINSERPRO Pagamento Normal 2022/24384596	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS - MENSALIDADES Pagamento Normal 2022/24420240	146,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR Pagamento Normal 2022/995527	774,29	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>60.994,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>60.994,37</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2022

Data 10/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 568-000 Pagto Normal 21482438 PGTO ANSELMO MANFIO 820/2022	12.044,32	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 22377522 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 22384062 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	1.564,34	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 22373892 NIMBUS SOFTWARE LTDA 14/2022	179,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 22375619 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 22375619 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 22375619 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 125363 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - BOTICÁRIO	1.575,90	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 122290 PGTO SICREDI - COOP. CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS	24.208,09	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 22386703 PGTO DROGARIA ARRUDA	882,04	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 22380001 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	317,55	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2022

Data 10/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 24215166 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	3.094,42	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 995527 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR	1.440,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 995527 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR	774,29	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 22385346 PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	12.953,75	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 24420240 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS - MENSALIDADES	146,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 24384596 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS CONV. SINSERPRO	678,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 22398966 PGTO WILSON CAMPOVILA - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	236,04	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>14.687,66</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>46.306,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>60.994,37</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>60.994,37</b>

---

**R E S U M O**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	<b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	<b>8.862.333,02</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2022

Data 10/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	60.994,37
Arrecadado até Dia Anterior	8.551.952,30	Saldo nos Bancos	284.718,49
Arrecadado Hoje	0,00	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	9.208.045,88	Diferença : 0,00	Total 9.208.045,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	14.687,66
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	46.306,71
Retiradas Bancárias	60.994,37	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