



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2022

Data 10/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	139,73	
	Total Extra-Orçamentário	139,73	
	Total		139,73
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS Pagamento Normal 2022/4163	3.280,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2022/4171	240,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUN AUT OURINHOS Pagamento Normal 2022/4172	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/4259	69,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - O BOTICÁRIO Pagamento Normal 2022/192901	1.003,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BANCO SICREDI - CONVENIO CONSIGNADO Pagamento Normal 2022/193109	28.167,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME Pagamento Normal 2022/193129	104,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA Pagamento Normal 2022/196884	2.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR Pagamento Normal 2022/739493	1.276,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R. C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS Pagamento Normal 2022/83419020	14.040,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE AP ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/83420070	2.665,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSEANE APARECIDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/83420077	4.146,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2022/83420186	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/83420359	5.598,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/83420551	621,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/83420555	1.022,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WEBBY TELECOM LTDA Pagamento Normal 2022/83458889	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS Pagamento Normal 2022/83459466	66,18	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2022

Data 10/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 66.080,51	TOTAL 66.080,51
Total			
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 651-000 Pagto Normal 83420359 PGTO ANSELMO MANFIO 976/2022	5.598,50	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 83420186 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA 15555/2022	500,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 672-000 Pagto Normal 193129 PGTO E. P. GOBBO INFORMATICA ME 2277/2022	104,00	
10.624 - EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA	Nro. Empenho 677-000 Pagto Normal 196884 PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA 947/2022	2.200,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 675-000 Pagto Normal 83420070 PGTO ROSANE AP ABREU BENEDITO 998/2022	2.720,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 676-000 Pagto Normal 83420077 PGTO ROSEANE APARECIDA ABREU BENEDITO 998/2022	4.232,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 83458889 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	15,87	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 83458889 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	80,00	
10.486 - WEBBY TELECOM LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 83458889 PGTO WEBBY TELECOM LTDA 17/2022	304,13	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2022

Data 10/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 192901 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - O BOTICÁRIO	1.003,15	
10.643 - ANDERSON ANTONIO MORAIS	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 83459466 PGTO ANDERSON ANTONIO MORAIS	66,18	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 193109 PGTO BANCO SICREDI - CONVENIO CONSIGNADO	28.167,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 83420551 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	621,38	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 4163 PGTO FARMACIA SAO LUCAS MULTI DROGAS	3.280,53	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 4259 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	69,30	
211 - JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 83420555 PGTO JM SILVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.022,43	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 739493 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - ISS FORNECEDOR	1.276,85	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 83419020 PGTO R. C. DE FAVARE - DROGARIA FARMAIS	14.040,58	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 4171 PGTO SIND SERV PUBL MUN OURINHOS	240,34	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 4172 PGTO SIND SERV PUBL MUN AUT OURINHOS	678,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2022

Data 10/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.754,50
		Total Extra-Orçamentário	50.465,74
		Total	66.220,24
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	66.220,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.181.361,84
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.220,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.169,38	Saldo nos Bancos	: 928.820,61
Arrecadado Hoje	: 139,73	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.402,69	Diferença :	0,00
		Total	: 12.176.402,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.754,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 139,73	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 50.465,74
Retiradas Bancárias	: 66.080,51	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