



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2021

Data 10/02/2021

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 TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/58115	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/106482	502,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 01/2021. Pagamento Normal 2021/107483	9.501,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/127492	2.022,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/130479	218,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/133597	704,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2021/215939	20,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTIFICADO DIGITAL - SERASA (E-CNPJ CÂMARA / E-CPF PRESIDENTE). Pagamento Normal 2021/1061287	531,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/1063388	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/1064661	139,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/1065940	4.746,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/1067344	1.607,92	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPENHOS 2020. Pagamento Normal 2021/215939	805,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>21.654,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.654,92</b>

### DESPESAS PAGAS

1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2021

Data 10/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 1063388 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 JANEIRO/2021.	250,00	
10.521 - J C S ESCOLPIONI INFORMATICA	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 1061287 PGTO CERTIFICADO DIGITAL - SERASA (E-CNPJ 99/2021 CÂMARA / E-CPF PRESIDENTE).	531,20	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 58115 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 JANEIRO/2021.	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 106482 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE JANEIRO/2021.	502,91	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 107483 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 01/2021.	9.501,25	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 1064661 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE JANEIRO/2021.	139,03	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 1067344 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE JANEIRO/2021.	1.607,92	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 127492 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE JANEIRO/2021.	2.022,85	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 215939 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPENHOS 2020.	805,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 215939 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE JANEIRO/2021 - EMPENHOS 2021.	20,90	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 1065940 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE JANEIRO/2021.	4.746,72	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2021

Data 10/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 133597 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 01/2021.	704,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 130479 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 01/2021.	218,14	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.386,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>20.268,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.654,92</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>21.654,92</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 870.573,50
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.654,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 730.668,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.896,68	Total	: 1.622.896,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.386,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.268,72
Retiradas Bancárias	: 21.654,92	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 24 / 2021

Data 10/02/2021

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22