



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2021

Data 10/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 05/2021. Pagamento Normal 2021/129800	18.988,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/130339	1.061,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO/2021 - EMPENHOS 2021. Pagamento Normal 2021/201953	4.277,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/215094	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/216988	992,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/221528	268,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/223259	1.894,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/225456	8.321,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/227315	402,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/228977	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/944880	2.669,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/953927	723,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/967364	218,14	
	MOVIMENTO	40.922,97	
	Total		40.922,97
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2021

Data 10/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 215094 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE MAIO/2021. 93/2021	500,00	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 216988 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 267/2021 MÊS DE MAIO/2021.	992,51	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 228977 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 MAIO/2021.	605,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 130339 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO - CONVÊNIO O BOTICÁRIO - MÊS DE MAIO/2021.	1.061,87	
10.467 -COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 129800 PGTO CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE 05/2021.	18.988,11	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 221528 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA MÊS DE MAIO/2021.	268,88	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 90-000 Pagto Normal 223259 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS - MÊS DE MAIO/2021.	1.894,14	
10.369 -FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 944880 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS - MÊS DE MAIO/2021.	2.669,57	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 201953 PGTO ISS FORNECEDORES MÊS DE MAIO/2021 - EMPENHOS 2021.	4.277,58	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal 225456 PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - MÊS DE MAIO/2021.	8.321,93	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 967364 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - MENSALIDADE SINDICATO MÊS 05/2021.	218,14	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2021

Data 10/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 953927 PGTO SIND SERV PUBL MUNIC AUT OURIS - CONVÊNIO SINSERPO MÊS 05/2021.	723,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 227315 PGTO WILSON CAMPOVILA - MÊS DE MAIO DE 2021.	402,24	
	Total Orçamentário	2.097,51	
	Total Extra-Orçamentário	38.825,46	
	Total		40.922,97
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		40.922,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.774.155,20
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 40.922,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.231.354,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.097,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 38.825,46
Retiradas Bancárias	: 40.922,97	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2021

Data 10/06/2021

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