



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113 / 2021

Data 12/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,59	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>119,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>119,59</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO Cheque Nro 316110/2021	293,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/13547	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAÇÃO MÁQUINAS CAFE JAGUARI Pagamento Normal 2021/43961	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SICREDI COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO (CONSIGNADO) Pagamento Normal 2021/136392	19.382,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO) Pagamento Normal 2021/136791	1.267,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2021 Pagamento Normal 2021/148541	1.579,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2021/33390182	3.461,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PÚBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE) Pagamento Normal 2021/33397407	218,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PÚBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (CONVENIO SINSEPRO) Pagamento Normal 2021/33410108	723,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP Pagamento Normal 2021/93224714	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2021/93227175	204,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA SÃO MIGUEL) Pagamento Normal 2021/93229332	598,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2021/93231602	10.242,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/93234172	1.107,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>46.013,13</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113 / 2021

Data 12/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>46.013,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 43961 PGTO LOCAÇÃO MÁQUINAS CAFE JAGUARI 93/2021	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 351-000 Cheque 316110 PGTO REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM À SÃO PAULO	293,76	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 93224714 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA EPP 716/2020	605,00	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 13547 PGTO YOLO BRASIL LTDA 471/2021	5.950,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 136791 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO BOTICÁRIO)	1.267,11	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 136392 PGTO SICREDI COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO (CONSIGNADO)	19.382,52	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal 93227175 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	204,44	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 93234172 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	1.107,25	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 33390182 PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	3.461,73	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 148541 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JUNHO DE 2021	1.579,48	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113 / 2021

Data 12/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal PGTO R C DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	93231602 10.242,23	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PÚBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (CONVENIO SINSERPRO)	33410108 723,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PÚBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE)	33397407 218,14	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA (FARMÁCIA SÃO MIGUEL)	93229332 598,06	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.348,76</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>38.783,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>46.132,72</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113 / 2021

Data 12/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	46.132,72

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.730.398,88
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 46.132,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.606.950,00	Saldo nos Bancos	: 1.386.272,67
Arrecadado Hoje	: 119,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.804,27	Total	: 7.162.804,27

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.348,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 38.783,96
Retiradas Bancárias	: 46.013,13	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22