



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2021

Data 10/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,59	
	Total Extra-Orçamentário	119,59	
	Total		119,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. AUT OURINHOS (CONVENIO SINSEPO) Pagamento Normal 2021/101038	723,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2021/140164	20.837,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2021/140786	1.042,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/141655	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO Pagamento Normal 2021/177940	1.136,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2021/9905134	4.892,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINDICATO PUBL. MUN. AUT. OURINHOS (MENSAL. SINDICATO) Pagamento Normal 2021/10723626	218,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2021/22468507	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/22470424	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALLIANZ SEGUROS S.A. Pagamento Normal 2021/22472328	1.509,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/22474116	2.497,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2021/22476179	228,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2021/22478098	291,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/22479948	1.196,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIS Pagamento Normal 2021/22486352	8.696,59	
	MOVIMENTO	50.205,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2021

Data 10/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		50.205,03
DESPESAS PAGAS			
960 - ALLIANZ SEGUROS S.A	Nro. Empenho 362-000 PGTO ALLIANZ SEGUROS S.A.	Pagto Normal 22472328 5940/2021	1.509,16
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 372-000 PGTO ANSELMO MANFIO	Pagto Normal 22474116 643/2021	2.497,00
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 PGTO CAFE JAGUARI LTDA	Pagto Normal 22470424 93/2021	500,00
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Pagto Normal 22468507 716/2020	605,00
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 PGTO YOLO BRASIL LTDA	Pagto Normal 141655 471/2021	5.950,00
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 126-000 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	Pagto Normal 140786	1.042,54
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 121-000 PGTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO	Pagto Normal 140164	20.837,55
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 130-000 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	Pagto Normal 22478098	291,57
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 131-000 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	Pagto Normal 22479948	1.196,66
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 129-000 PGTO FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Pagto Normal 9905134	4.892,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2021

Data 10/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal PGTO ISS FORNECEDOR MÊS DE JULHO	177940 1.136,09	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal PGTO R C DE FAVARE DROGARIA FARMAIS	22486352 8.696,59	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO PUBL. MUN. AUT. OURINHOS (MENSAL. SINDICATO)	10723626 218,14	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal PGTO SINDICATO SERV. PUBL. MUN. AUT OURINHOS (CONVENIO SINSERPO)	101038 723,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal PGTO WILSON CAMPOVILA	22476179 228,60	
	Total Orçamentário	11.061,16	
	Total Extra-Orçamentário	39.263,46	
	Total		50.324,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2021

Data 10/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	50.324,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.656.844,23
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 50.324,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.000,86	Saldo nos Bancos	: 1.571.686,28
Arrecadado Hoje	: 119,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Diferença :	0,00
		Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.061,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 39.263,46
Retiradas Bancárias	: 50.205,03	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