



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2021

Data 10/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO Pagamento Normal 2021/145296	17.943,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS FORNECEDOR MÊS AGOSTO DE 2021 Pagamento Normal 2021/872415	1.716,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2021/53303927	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/53305711	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA MA Pagamento Normal 2021/53362128	2.982,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA Pagamento Normal 2021/53364542	309,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WILSON CAMPOVILA Pagamento Normal 2021/53366430	196,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/53369713	408,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS Pagamento Normal 2021/62094169	2.992,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS Pagamento Normal 2021/62101978	682,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE) Pagamento Normal 2021/62123404	112,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO Pagamento Normal 2021/145835	941,44	
	MOVIMENTO	29.390,30	
	Total		29.390,30
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 53305711 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 93/2021	500,00	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 439-000 Cheque 316140 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	-594,53	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2021

Data 10/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 53362128 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA MA 267/2021	2.982,47	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 53303927 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA 716/2020	605,00	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 145835 PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO	941,44	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 145296 PGTO SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO	17.943,58	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 53364542 PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA	309,77	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 53369713 PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	408,13	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 62094169 PGTO FARMACIA SAO LUCAS - MULTI DROGAS	2.992,39	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 872415 PGTO ISS FORNECEDOR MÊS AGOSTO DE 2021	1.716,26	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 62123404 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS (MENSALIDADE)	112,96	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 62101978 PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. OURINHOS	682,00	
10.515 - WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 53366430 PGTO WILSON CAMPOVILA	196,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2021

Data 10/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.492,94
		Total Extra-Orçamentário	25.302,83
		Total	28.795,77
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA Cheque Nro 316140/2021	594,53	
	MOVIMENTO	594,53	
		Total	594,53
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.390,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.622.034,76
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.795,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.697,30	Saldo nos Bancos	: 1.742.601,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.431,98	Diferença :	0,00
		Total	: 9.393.431,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.492,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.302,83
Retiradas Bancárias	: 29.390,30	Depósitos Bancários	: 594,53
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2021

Data 10/09/2021

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